

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1	10/01/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO OFFICE CARIRI	5.880,00	490,00 L	490,00	0,00	154,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 012022 do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	2	10/01/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	798,46 L	798,46	0,00	168,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 012022 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.										
28	4	10/01/2022	039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL	218,90	218,90 L	218,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Recibo nº do favorecido JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
30	5	11/01/2022	032/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA JESSICA P OLIVEIRA	750,00	750,00 L	469,00	281,00	281,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 005/2022.										
31	6	11/01/2022	033/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS	750,00	750,00 L	725,65	24,35	24,35	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/02/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 006/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	7	11/01/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTÔNIO CARLOS FARIAS	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 008/2022.										
33	8	11/01/2022	035/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CAMILA DE SALES LIBERATO	750,00	750,00 L	628,00	122,00	122,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 007/2022.										
34	9	12/01/2022	036/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	YGOR VERAS ANDRADE	400,00	400,00 L	384,82	15,18	15,18	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 31/01/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 010/2022.										
35	10	11/01/2022	037/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	400,00	400,00 L	200,00	200,00	200,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/02/2021 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo Portaria 009/2022.										
43	13	20/01/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	YGOR VERAS ANDRADE	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 19/01/2021 até 31/01/2021 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
19	14	17/01/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	4.800,00	79,99 L	79,99	0,00	3.594,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 14166849230 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.										
44	15	17/01/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	10,74 L	10,74	0,00	2.301,63	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09000902559628 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
44	16	17/01/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	868,68 L	868,68	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0900090263869 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
23	17	17/01/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TLK COMUNICAÇÕES LTDA	3.663,96	305,33 L	305,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 5554 do favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
22	18	17/01/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	3.360,00	265,19 L	265,19	0,00	118,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 37 do favorecido ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
27	19	17/01/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	1.684,20	140,35 L	140,35	0,00	137,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 111369 do favorecido IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	22	17/01/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	4,92 L	4,92	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02080245022291 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	23	17/01/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	182,60 L	182,60	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 109409644 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	24	17/01/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	182,60 L	182,60	0,00	626,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 110341671 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
20	25	17/01/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	1.093,67 L	1.093,67	0,00	626,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 192813611 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
47	29	12/01/2022	047/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP	255,00	255,00 L	255,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 6233 do favorecido ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
48	30	12/01/2022	047/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP	42,30	42,30 L	42,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 3848 do favorecido ALLTEC COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
9	33	28/01/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A	30.000,00	2.224,90 L	2.224,90	0,00	6.473,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 2730361622 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	35	31/01/2022	016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	G&T CONTROLLER LTDA ME	48.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 5126 do favorecido G&T CONTROLLER LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
16	36	31/01/2022	017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS	80.861,28	6.738,44 L	6.738,44	0,00	673,88	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 522 do favorecido BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	40	31/01/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	132,90 L	132,90	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 941881 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	41	30/01/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	170,40 L	170,40	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 941880 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	42	31/01/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.600,00	273,66 L	273,66	0,00	2.212,87	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 273,66 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	43	25/01/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	1.064,00 L	1.064,00	0,00	24.440,72	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
53	49	04/02/2022	049/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	400,00	400,00 L	266,13	133,87	133,87	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/03/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA .									
62	59	04/02/2022	053/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTÔNIO CARLOS FARIAS	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/03/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA .									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	61	07/02/2022	026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	SINAI SERVIÇOS LTDA ME	30.000,00	1.239,45 L	1.239,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 49, referente FATURA nº 012022 do favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	62	07/02/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	798,46 L	798,46	0,00	168,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 022022 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	64	07/02/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO OFFICE CARIRI	5.880,00	470,00 L	470,00	0,00	154,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 022022 do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	65	11/02/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	11.454,00	954,50 L	954,50	0,00	672,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 48713 do favorecido SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
63	66	11/02/2022	054/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	YGOR VERAS ANDRADE	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/03/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .									
11	70	08/02/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	41.918,07 L	41.918,07	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 5571 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
64	71	08/02/2022	055/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS	750,00	750,00 L	640,42	109,58	109,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/03/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
61	72	09/02/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.080,42	1.080,42 L	1.080,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 188294501 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.										
70	80	16/02/2022	058/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CAMILA DE SALES LIBERATO	750,00	750,00 L	531,00	219,00	219,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/03/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
71	81	16/02/2022	059/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA JESSICA P OLIVEIRA	750,00	750,00 L	365,80	384,20	384,20	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/03/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .										
74	82	25/02/2022	062/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	YGOR VERAS ANDRADE	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/03/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA .										
17	85	15/02/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	152,06 L	152,06	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 012022 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	86	15/02/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	191,02 L	191,02	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 012022 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	87	15/02/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A	30.000,00	2.224,90 L	2.224,90	0,00	6.473,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 27573149/22 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
18	90	15/02/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	226,48 L	226,48	0,00	1.422,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 012022 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.										
19	91	15/02/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	4.800,00	99,99 L	99,99	0,00	3.594,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 14331704580 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.										
24	92	15/02/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA	14.000,00	910,00 L	910,00	0,00	186,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 24906 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
27	93	15/02/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	1.684,20	140,35 L	140,35	0,00	137,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 2022/1181 do favorecido IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	94	15/02/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	182,60 L	182,60	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 109409644 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	95	15/02/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	1.093,67 L	1.093,67	0,00	626,99	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 192813611 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	96	15/02/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	182,60 L	182,60	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 110341671 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
22	97	15/02/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	3.360,00	265,19 L	265,19	0,00	118,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 379734981 do favorecido ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
44	98	15/02/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	19,24 L	19,24	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0900090294554 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
44	99	15/02/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	744,07 L	744,07	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0900090298639 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
75	100	21/02/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	938,55	938,55 L	938,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente FATURA nº do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
23	101	18/02/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TLK COMUNICAÇÕES LTDA	3.663,96	305,33 L	305,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 5616 do favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
92	105	21/02/2022	064/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 16625 do favorecido D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	106	25/02/2022	016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	G&T CONTROLLER LTDA ME	48.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 5207 do favorecido G&T CONTROLLER LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	107	25/02/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	170,55 L	170,55	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 272458 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	108	25/02/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	132,90 L	132,90	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 272457 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	109	25/02/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	11.454,00	954,50 L	954,50	0,00	672,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 49668 do favorecido SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	110	25/02/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP	53.779,32	4.481,61 L	4.481,61	0,00	2.317,72	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 17036 do favorecido SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	112	25/02/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	1.002,00 L	1.002,00	0,00	168,49	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.										
5	113	25/02/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	1.075,60 L	1.075,60	0,00	24.440,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
5	114	25/02/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	357,14 L	357,14	0,00	24.440,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
72	142	22/02/2022	060/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS	3.675,00	3.675,00 L	3.675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 1840 do favorecido J F MENDES COMERCIO E SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
103	143	10/03/2022	070/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	YGOR VERAS ANDRADE	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/04/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
104	144	10/03/2022	071/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS	750,00	750,00 L	700,87	49,13	49,13	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/04/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
105	145	10/03/2022	072/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTÔNIO CARLOS FARIAS	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/04/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
109	146	10/03/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	5.278,60	5.278,60 L	5.278,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
73	147	07/03/2022	061/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	306,21	306,21 L	306,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente FATURA nº 87264504 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.										
16	149	10/03/2022	017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS	80.861,28	6.738,44 L	6.738,44	0,00	673,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº do favorecido BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	154	07/03/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	47.559,18 L	47.559,18	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	156	10/03/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	798,46 L	798,46	0,00	168,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 032022 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.										
26	157	07/03/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO OFFICE CARIRI	5.880,00	470,00 L	470,00	0,00	154,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 032022 do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados.										
12	159	07/03/2022	013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP	160.000,00	11.252,29 L	11.252,29	0,00	42.209,05	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2793 do favorecido APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
12	160	07/03/2022	013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP	160.000,00	11.847,88 L	11.847,88	0,00	42.209,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 2921 do favorecido APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
49	161	07/03/2022	026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	SINAI SERVIÇOS LTDA ME	30.000,00	2.223,98 L	2.223,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente FATURA nº 022022 do favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	171	15/03/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	182,60 L	182,60	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 110341671 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	172	15/03/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	1.093,67 L	1.093,67	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 192813611 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	173	15/03/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	182,60 L	182,60	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 109409644 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	174	15/03/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	4,00 L	4,00	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 0280374452491 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	175	15/03/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	762,29 L	762,29	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0900090331644 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
44	176	15/03/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	14,52 L	14,52	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0900090327719 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	177	15/03/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	278,74 L	278,74	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 002441793 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	178	15/03/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	3.855,91 L	3.855,91	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 001554789 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	179	15/03/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	337,08 L	337,08	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 000834449 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
9	180	15/03/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A	30.000,00	1.907,70 L	1.907,70	0,00	6.473,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 27837390/22 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	181	15/03/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	15.000,00	2.440,86 L	2.440,86	0,00	1.734,39	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 438318 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
24	182	15/03/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA	14.000,00	1.284,14 L	1.284,14	0,00	186,76	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 25203 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
110	183	15/03/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	1.443,78	1.443,78 L	1.443,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº 216230 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
19	184	15/03/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	4.800,00	99,99 L	99,99	0,00	3.594,10	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 14520154230 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.									
18	185	15/03/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	397,60 L	397,60	0,00	1.422,08	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 032022 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.									
27	186	15/03/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	1.684,20	140,35 L	140,35	0,00	137,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 113454 do favorecido IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
22	187	15/03/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	3.360,00	265,19 L	265,19	0,00	118,52	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 382862991 do favorecido ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
112	191	18/03/2022	079/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	YGOR VERAS ANDRADE	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/04/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA .										
113	192	18/03/2022	080/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CAMILA DE SALES LIBERATO	750,00	750,00 L	516,37	233,63	233,63	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/04/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA .										
114	193	18/03/2022	081/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA JESSICA P OLIVEIRA	750,00	750,00 L	302,30	447,70	447,70	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .										
115	196	21/03/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	691,16	691,16 L	691,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
23	201	21/03/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TLK COMUNICAÇÕES LTDA	3.663,96	305,33 L	305,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 5642 do favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	205	17/01/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	4.646,37 L	4.646,37	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 1416644999 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	206	25/01/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	801,83 L	801,83	0,00	168,49	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 012022 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	214	24/03/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	1.002,00 L	1.002,00	0,00	168,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.										
127	219	24/03/2022	084/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTÔNIO CARLOS FARIAS	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/04/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA .										
128	220	31/03/2022	085/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	4.400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 38340 do favorecido LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
129	221	04/04/2022	086/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME	380,00	380,00 L	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 1623 do favorecido SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
15	222	31/03/2022	016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	G&T CONTROLLER LTDA ME	48.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 5312 do favorecido G&T CONTROLLER LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
16	223	31/03/2022	017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS	80.861,28	7.412,28 L	7.412,28	0,00	673,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 533 do favorecido BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	224	31/03/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP	53.779,32	4.481,61 L	4.481,61	0,00	2.317,72	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 17220 do favorecido SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	225	31/03/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.600,00	158,88 L	158,88	0,00	2.212,87	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 88188 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	226	24/03/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	1.068,40 L	1.068,40	0,00	24.440,72	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
111	227	30/03/2022	078/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME	1.975,75	1.975,75 L	1.975,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 4080 do favorecido ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	229	14/03/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.600,00	136,83 L	136,83	0,00	2.212,87	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 87260 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	230	30/03/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	11.454,00	954,50 L	954,50	0,00	672,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 50617 do favorecido SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	231	30/03/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	169,47 L	169,47	0,00	1.157,13	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 606512 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
21	232	30/03/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	132,90 L	132,90	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 606513 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
130	240	22/03/2022	039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL	1.118,49	1.118,49 L	1.118,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº do favorecido JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
131	241	22/03/2022	087/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GLADYO GONÇALVES VIDAL	962,00	962,00 L	962,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº do favorecido GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela aquisição ou serviços prestados.										
132	242	01/04/2022	088/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA	47.524,71	47.524,71 L	47.524,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 1944 do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
133	243	01/04/2022	089/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTÔNIO CARLOS FARIAS	1.500,00	1.500,00 L	1.487,25	12,75	12,75	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA .										
134	244	01/04/2022	090/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	800,00	800,00 L	567,01	232,99	232,99	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	245	18/03/2022	073/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	400,00	400,00 L	350,00	50,00	50,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 31/03/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
136	246	01/04/2022	091/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS	1.200,00	1.200,00 L	1.128,70	71,30	71,30	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
137	247	01/04/2022	092/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	YGOR VERAS ANDRADE	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE.										
17	248	15/02/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	2.634,44 L	2.634,44	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 145827583 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	259	08/04/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	49.262,81 L	49.262,81	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 5738 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	266	08/04/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	798,46 L	798,46	0,00	168,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 042022 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.										
26	267	08/04/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO OFFICE CARIRI	5.880,00	490,00 L	490,00	0,00	154,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 042022 do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	269	08/04/2022	026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	SINAI SERVIÇOS LTDA ME	30.000,00	1.287,68 L	1.287,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 49, referente FATURA nº 1093/2022 do favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
154	276	25/04/2022	097/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	YGOR VERAS ANDRADE	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/05/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE.									
20	277	20/04/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	1.210,12 L	1.210,12	0,00	626,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 192813611 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
20	278	20/04/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	202,04 L	202,04	0,00	626,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 110341671 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
20	279	20/04/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	202,04 L	202,04	0,00	626,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 109409644 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	286	29/04/2022	016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	G&T CONTROLLER LTDA ME	48.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 5409 do favorecido G&T CONTROLLER LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	289	29/04/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	345,36 L	345,36	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 6139175 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	290	20/04/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	3.989,00 L	3.989,00	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 5443899 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	291	20/04/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	275,91 L	275,91	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 6507305 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
5	292	25/04/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	1.079,20 L	1.079,20	0,00	24.440,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido ESTAGIÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
6	293	29/04/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.600,00	158,88 L	158,88	0,00	2.212,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 89410 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.										
160	300	20/04/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	4.801,09	4.801,09 L	4.801,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 216805 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
142	302	22/04/2022	093/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	EDILSON LIMA DE HOLANDA	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 848279 do favorecido EDILSON LIMA DE HOLANDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
161	303	20/04/2022	098/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA JESSICA P OLIVEIRA	750,00	750,00 L	200,00	550,00	550,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/05/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
9	304	20/04/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A	30.000,00	1.907,70 L	1.907,70	0,00	6.473,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 2811537322 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
23	305	20/04/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TLK COMUNICAÇÕES LTDA	3.663,96	305,33 L	305,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 5689 do favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
44	306	20/04/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	789,99 L	789,99	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 421566 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
162	309	20/04/2022	099/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CAMILA DE SALES LIBERATO	750,00	750,00 L	746,60	3,40	3,40	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/05/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
25	310	25/04/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	1.002,00 L	1.002,00	0,00	168,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	311	20/04/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	3.360,00	265,19 L	265,19	0,00	118,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 385729399 do favorecido ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
18	312	20/04/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	397,60 L	397,60	0,00	1.422,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 042022 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.										
24	313	19/04/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA	14.000,00	937,24 L	937,24	0,00	186,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 25555 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
27	314	19/04/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	1.684,20	143,31 L	143,31	0,00	137,39	0,00
	Histórico											
29	315	19/04/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	15.000,00	2.458,74 L	2.458,74	0,00	1.734,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 445514 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
19	316	20/04/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	4.800,00	99,99 L	99,99	0,00	3.594,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 14689975340 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.										
163	317	20/04/2022	088/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA	8.869,29	8.869,29 L	8.869,29	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 163, referente Nota Fiscal nº 1948 do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
164	318	29/04/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L K COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	339,00	339,00 L	339,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 164, referente Nota Fiscal nº 4717 do favorecido L K COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
165	319	29/04/2022	100/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L K COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	140,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 165, referente Nota Fiscal nº 5485 do favorecido L K COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
166	320	29/04/2022	101/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RUSSO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	273,00	273,00 L	273,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal nº 3022 do favorecido RUSSO CERTIFICAÇÃO DIGITAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	327	02/05/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP	53.779,32	4.481,61 L	4.481,61	0,00	2.317,72	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 17387 do favorecido SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
187	333	02/05/2022	107/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS	1.200,00	1.200,00 L	1.152,56	47,44	47,44	0,00
	Histórico		Suprimimento de fundo de 02/05/2022 até 02/06/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA .									
14	334	02/05/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	11.454,00	954,50 L	954,50	0,00	672,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 50934 do favorecido SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	335	02/05/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	132,90 L	132,90	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 0948944 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
21	336	02/05/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	169,74 L	169,74	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
128	337	02/05/2022	085/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	4.400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 38604 do favorecido LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
26	338	05/05/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO OFFICE CARIRI	5.880,00	470,00 L	470,00	0,00	154,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 052022 do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados.										
16	339	02/05/2022	017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS	80.861,28	7.412,28 L	7.412,28	0,00	673,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 538 do favorecido BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
12	341	29/04/2022	013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP	160.000,00	11.847,88 L	11.847,88	0,00	42.209,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 3069 do favorecido APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
202	347	06/05/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	2.068,07	2.068,07 L	2.068,07	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente FATURA nº 217074 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
203	349	12/05/2022	109/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	157,50	157,50 L	157,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 203, referente Nota Fiscal nº 15257 do favorecido D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	350	06/05/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	33.382,11 L	33.382,11	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 5820 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	351	06/05/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	9.600,71 L	9.600,71	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 5821 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	352	06/05/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	5.510,00 L	5.510,00	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 5822 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
49	354	10/05/2022	026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	SINAI SERVIÇOS LTDA ME	30.000,00	6.957,06 L	6.957,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente FATURA nº 2150/2022 do favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	355	10/05/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	798,46 L	798,46	0,00	168,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 05/2022 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
169	357	10/05/2022	102/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	2.170,80	2.170,80 L	2.170,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1100659365 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, pela aquisição ou serviços prestados.										
204	358	10/05/2022	114/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	800,00	800,00 L	484,02	315,98	315,98	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/06/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
205	359	10/05/2022	115/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTÔNIO CARLOS FARIAS	1.500,00	1.500,00 L	1.100,00	400,00	400,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/06/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
213	364	20/05/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	YGOR VERAS ANDRADE	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/06/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA .										
190	365	16/05/2022	108/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS	183,85	183,85 L	183,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido DENYSE FREIRE DE SOUSA DOS REIS, pela aquisição ou serviços prestados.										
192	374	16/05/2022	110/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ADRIANA DE MORAES CORREIA	183,85	183,85 L	183,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº do favorecido ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela aquisição ou serviços prestados.										
189	375	16/05/2022	107/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA	183,85	183,85 L	183,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.									
188	376	16/05/2022	105/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA	183,85	183,85 L	183,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº do favorecido LALESKA DE PAULA VIEIRA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.									
196	379	11/05/2022	111/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ANA TEREZA ARAUJO MELLO FIUZA	4.181,14	4.181,14 L	4.181,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 171267 do favorecido ANA TEREZA ARAUJO MELLO FIUZA, pela aquisição ou serviços prestados.									
191	380	16/05/2022	039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL	183,85	183,85 L	183,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº do favorecido JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
27	381	16/05/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	1.684,20	140,35 L	140,35	0,00	137,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 115457 do favorecido IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	382	16/05/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	15.000,00	2.440,86 L	2.440,86	0,00	1.734,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 453354 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
44	383	16/05/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	762,46 L	762,46	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0900090393032 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	384	16/05/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	10,60 L	10,60	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0900090389387 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
215	385	13/05/2022	118/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 215, referente Nota Fiscal nº 4230 do favorecido R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
24	386	16/05/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA	14.000,00	1.182,82 L	1.182,82	0,00	186,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 25964 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
18	387	16/05/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	486,18 L	486,18	0,00	1.422,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 05/2022 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.										
19	388	16/05/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	4.800,00	102,04 L	102,04	0,00	3.594,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 14853782460 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	389	16/05/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	206,19 L	206,19	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 110341671 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	390	16/05/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	12,30 L	12,30	0,00	626,99	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 0280496773000 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	391	16/05/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	1.235,12 L	1.235,12	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 192813611 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	392	16/05/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	206,19 L	206,19	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 109409644 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	393	16/05/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	264,77 L	264,77	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 010648674 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	394	16/05/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	394,53 L	394,53	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 008871337 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	395	16/05/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	31,74 L	31,74	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 8278412 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	396	16/05/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	3.597,84 L	3.597,84	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 009789217 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	398	16/05/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TLK COMUNICAÇÕES LTDA	3.663,96	305,33 L	305,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 5732 do favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
216	403	14/03/2022	073/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	400,00	400,00 L	0,00	400,00	400,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/04/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA .										
9	405	20/05/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A	30.000,00	1.907,70 L	1.907,70	0,00	6.473,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 28380558/22 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
221	421	24/05/2022	120/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA JESSICA P OLIVEIRA	750,00	750,00 L	278,15	471,85	471,85	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/06/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .										
222	422	24/05/2022	121/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CAMILA DE SALES LIBERATO	750,00	750,00 L	744,77	5,23	5,23	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/06/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
22	423	24/05/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	3.360,00	270,86 L	270,86	0,00	118,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 388976605 do favorecido ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	424	25/05/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	1.002,00 L	1.002,00	0,00	168,49	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.										
5	433	25/05/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	1.075,60 L	1.075,60	0,00	24.440,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido ESTAGIÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
13	435	30/05/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP	53.779,32	4.481,61 L	4.481,61	0,00	2.317,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 17564 do favorecido SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
14	437	30/05/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	11.454,00	954,50 L	954,50	0,00	672,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 51512 do favorecido SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
21	438	30/05/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	168,90 L	168,90	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 295202 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
21	439	30/05/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	132,90 L	132,90	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 295203 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
6	441	31/05/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.600,00	158,88 L	158,88	0,00	2.212,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 90952 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	442	31/05/2022	017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS	80.861,28	7.412,28 L	7.412,28	0,00	673,88	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 542 do favorecido BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	443	31/05/2022	016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	G&T CONTROLLER LTDA ME	48.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 5517 do favorecido G&T CONTROLLER LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
128	444	31/05/2022	085/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	4.400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 38867 do favorecido LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	445	31/05/2022	013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP	160.000,00	11.847,88 L	11.847,88	0,00	42.209,05	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 3194 do favorecido APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
217	451	07/06/2022	119/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA EPP	14.580,00	14.580,00 L	14.580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente Nota Fiscal nº 4355 do favorecido GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	454	07/06/2022	026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	SINAI SERVIÇOS LTDA ME	30.000,00	2.727,83 L	2.727,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 49, referente FATURA nº do favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	455	07/06/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	798,46 L	798,46	0,00	168,49	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 062022 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.										
26	456	06/06/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO OFFICE CARIRI	5.880,00	470,00 L	470,00	0,00	154,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 06/2022 do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados.										
237	458	06/06/2022	124/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS	1.200,00	1.200,00 L	843,60	356,40	356,40	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/06/2022 até 06/07/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
238	460	09/06/2022	125/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA	25.568,00	12.784,00 L	12.784,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal nº 400 do favorecido INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, referente a primeira estapa (50%) do total a ser repassado pelos serviços prestados.										
239	474	06/05/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	1.943,27	1.943,27 L	1.943,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº 217168 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
240	475	13/06/2022	126/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTÔNIO CARLOS FARIAS	1.500,00	1.500,00 L	1.295,17	204,83	204,83	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/07/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
241	476	13/06/2022	127/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	800,00	800,00 L	644,88	155,12	155,12	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/07/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
242	477	13/06/2022	128/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	YGOR VERAS ANDRADE	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/07/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
11	487	13/06/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	33.948,50 L	33.948,50	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 5905 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	488	13/06/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	9.736,44 L	9.736,44	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 5906 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	489	13/06/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	5.577,87 L	5.577,87	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 5907 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
245	493	17/06/2022	129/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	769,50	769,50 L	769,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 245, referente Nota Fiscal nº 188800 do favorecido TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
44	494	15/06/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	713,98 L	713,98	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0900090421387 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
22	495	15/06/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	3.360,00	271,92 L	271,92	0,00	118,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 391174019 do favorecido ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
19	496	15/06/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	4.800,00	99,99 L	99,99	0,00	3.594,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 1503057670 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.										
18	497	15/06/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	181,61 L	181,61	0,00	1.422,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 06/2022 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	498	15/06/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	3.608,72 L	3.608,72	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 014102823 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	499	15/06/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	351,11 L	351,11	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 012968098 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	500	15/06/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	269,75 L	269,75	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 014996584 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
29	501	15/06/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	15.000,00	2.440,86 L	2.440,86	0,00	1.734,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 460784 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	502	15/06/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TLK COMUNICAÇÕES LTDA	3.663,96	305,33 L	305,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº do favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
27	503	15/06/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	1.684,20	140,35 L	140,35	0,00	137,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 116473 do favorecido IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
20	504	15/06/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	202,04 L	202,04	0,00	626,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 1103411671 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
20	505	15/06/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	202,04 L	202,04	0,00	626,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 109409644 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
20	506	15/06/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	1.210,12 L	1.210,12	0,00	626,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 192813611 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
24	507	15/06/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA	14.000,00	1.470,74 L	1.470,74	0,00	186,76	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 26432 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
268	509	08/06/2022	140/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	609,00	609,00 L	609,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 268, referente Nota Fiscal nº 17737 do favorecido D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
249	510	15/06/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	2.205,51	2.205,51 L	2.205,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 249, referente FATURA nº 218200 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
269	511	15/06/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	1.912,14	1.912,14 L	1.912,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 269, referente FATURA nº 218264 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
270	512	15/06/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	3.997,41	3.997,41 L	3.997,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 270, referente FATURA nº 217951 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
271	513	01/06/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	1.673,83	1.673,83 L	1.673,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 271, referente FATURA nº 2218156 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
272	514	15/06/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	865,37	865,37 L	865,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 272, referente FATURA nº 218067 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
18	520	15/06/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	463,18 L	463,18	0,00	1.422,08	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 06/2022 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	522	20/06/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A	30.000,00	1.907,70 L	1.907,70	0,00	6.473,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 22/28673612 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
246	541	24/06/2022	130/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JORNADA ACADEMICA DE ODONTOLOGIA - JAO	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 246, referente Nota Fiscal nº 2 do favorecido JORNADA ACADEMICA DE ODONTOLOGIA - JAO, pela aquisição ou serviços prestados.										
248	542	24/06/2022	087/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GLADYO GONÇALVES VIDAL	936,58	936,58 L	936,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº do favorecido GLADYO GONÇALVES VIDAL, pela aquisição ou serviços prestados.										
5	545	24/06/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	1.075,60 L	1.075,60	0,00	24.440,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 052022 do favorecido ESTAGIÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
279	547	27/06/2022	135/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	AGOSTINHO GRAFICA RAPIDA E IMPRESSOS LTDA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 279, referente Nota Fiscal nº 506 do favorecido AGOSTINHO GRAFICA RAPIDA E IMPRESSOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
285	562	28/06/2022	138/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA JESSICA P OLIVEIRA	750,00	750,00 L	347,90	402,10	402,10	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/07/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .										
247	563	29/06/2022	131/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	MENDONÇA & MENDONÇA LTDA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 247, referente Nota Fiscal nº 2295 do favorecido MENDONÇA & MENDONÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
286	564	28/06/2022	139/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CAMILA DE SALES LIBERATO	750,00	750,00 L	678,00	72,00	72,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/07/2022 em favor de CAMILA DE SALES LIBERATO, TRANSFERÊNCIA .									
20	566	28/06/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	22,58 L	22,58	0,00	626,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 60601 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	570	30/06/2022	016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	G&T CONTROLLER LTDA ME	48.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 5616 do favorecido G&T CONTROLLER LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	571	30/06/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.600,00	100,00 L	100,00	0,00	2.212,87	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 91883 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	572	30/06/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	15.000,00	1.512,02 L	1.512,02	0,00	1.734,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 468731 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
29	573	30/06/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	15.000,00	1.972,27 L	1.972,27	0,00	1.734,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 468733 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	574	30/06/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	176,34 L	176,34	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 647438 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	575	30/06/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	132,90 L	132,90	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 647438 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
12	576	30/06/2022	013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP	160.000,00	11.847,88 L	11.847,88	0,00	42.209,05	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 3296 do favorecido APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	577	30/06/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP	53.779,32	212,85 L	212,85	0,00	2.317,72	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 17732 do favorecido SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	578	30/06/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP	53.779,32	4.481,61 L	4.481,61	0,00	2.317,72	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 17849 do favorecido SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	579	30/06/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	11.454,00	954,50 L	954,50	0,00	672,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 51818 do favorecido SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	591	24/06/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	1.002,00 L	1.002,00	0,00	168,49	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.									
275	593	06/07/2022	133/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES	1.964,00	1.964,00 L	1.964,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 2985 do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES, pela aquisição ou serviços prestados.									
305	594	06/07/2022	141/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1700 do favorecido SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
306	595	06/07/2022	142/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME	3.215,00	3.215,00 L	3.215,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 306, referente Nota Fiscal nº 4413 do favorecido ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	608	11/07/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	798,46 L	798,46	0,00	168,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 07/2022 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.									
16	610	07/07/2022	017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS	80.861,28	7.412,28 L	7.412,28	0,00	673,88	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 549 do favorecido BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
309	611	06/07/2022	144/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	YGOR VERAS ANDRADE	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/08/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
310	612	04/07/2022	145/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ISABEL PESSOA MAIA	1.200,00	1.200,00 L	1.165,99	34,01	34,01	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/07/2022 até 07/08/2022 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, TRANSFERÊNCIA .										
311	613	06/07/2022	146/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	800,00	800,00 L	773,59	26,41	26,41	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/07/2022 até 06/08/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
128	615	06/07/2022	085/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	4.400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 39124 do favorecido LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
312	616	07/07/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	6.354,33	6.354,33 L	6.354,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 218664 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
314	618	01/07/2022	148/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTÔNIO CARLOS FARIAS	1.500,00	1.500,00 L	1.444,94	55,06	55,06	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 01/08/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
26	619	06/07/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO OFFICE CARIRI	5.880,00	550,00 L	550,00	0,00	154,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 141622 do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	626	07/07/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	33.570,92 L	33.570,92	0,00	10.448,63	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6014 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	627	07/07/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	5.532,62 L	5.532,62	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6016 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	628	07/07/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	9.645,96 L	9.645,96	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6015 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
44	629	15/07/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	731,81 L	731,81	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0900090447849 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
23	632	15/07/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TLK COMUNICAÇÕES LTDA	3.663,96	305,33 L	305,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 5827 do favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
24	633	15/07/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA	14.000,00	910,00 L	910,00	0,00	186,76	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 26673 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
27	634	15/07/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	1.684,20	140,35 L	140,35	0,00	137,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 2022/6647 do favorecido IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	635	15/07/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A	30.000,00	1.907,70 L	1.907,70	0,00	6.473,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 20925867 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	636	15/07/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	1.210,12 L	1.210,12	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 192813611 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	637	15/07/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	202,04 L	202,04	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 110341671 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	638	15/07/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	202,04 L	202,04	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 109409644 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
18	639	15/07/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	455,92 L	455,92	0,00	1.422,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 07/2022 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.										
18	640	15/07/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	91,00 L	91,00	0,00	1.422,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 07/2022 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.										
19	641	15/07/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	4.800,00	99,99 L	99,99	0,00	3.594,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 1519684950 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.										
22	642	15/07/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	3.360,00	270,84 L	270,84	0,00	118,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 394031818 do favorecido ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
238	643	15/06/2022	125/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA	25.568,00	6.392,00 L	6.392,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal nº 401 do favorecido INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	644	15/07/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	409,57 L	409,57	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 017285950 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	645	15/07/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	212,36 L	212,36	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 019090296 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	646	15/07/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	4.169,06 L	4.169,06	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 018050644 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
49	648	20/07/2022	026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	SINAI SERVIÇOS LTDA ME	30.000,00	1.653,24 L	1.653,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente FATURA nº 1121/2022 do favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
324	656	15/07/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	14.645,16	2.440,86 L	2.440,86	0,00	186,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 469809 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
5	658	25/07/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	1.079,20 L	1.079,20	0,00	24.440,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº Julho/2022 do favorecido ESTAGIÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	659	25/07/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	1.002,00 L	1.002,00	0,00	168,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Depósito nº 550008000031218 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.										
6	670	29/07/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.600,00	100,00 L	100,00	0,00	2.212,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 93664 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.										
329	671	29/07/2022	151/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	YGOR VERAS ANDRADE	800,00	800,00 L	352,90	447,10	447,10	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/08/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA .										
330	672	01/08/2022	152/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTÔNIO CARLOS FARIAS	1.500,00	1.500,00 L	998,46	501,54	501,54	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 01/09/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, DEPÓSITO .										
338	673	01/08/2022	153/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS	1.200,00	1.200,00 L	1.080,26	119,74	119,74	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 01/09/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
339	674	29/07/2022	154/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA JESSICA P OLIVEIRA	750,00	750,00 L	378,50	371,50	371,50	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/08/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .										
14	675	01/08/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	11.454,00	954,50 L	954,50	0,00	672,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 52185 do favorecido SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
15	677	29/07/2022	016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	G&T CONTROLLER LTDA ME	48.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 5712 do favorecido G&T CONTROLLER LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
21	678	01/08/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	169,89 L	169,89	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 36668545 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
128	681	29/07/2022	085/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	4.400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 39376 do favorecido LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
21	682	01/08/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	132,90 L	132,90	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 37002482 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	683	29/07/2022	017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS	80.861,28	7.412,28 L	7.412,28	0,00	673,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 553 do favorecido BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
320	684	27/07/2022	150/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO	1.456,43	1.456,43 L	1.456,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 320, referente Recibo nº do favorecido JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela aquisição ou serviços prestados.										
319	685	26/07/2022	149/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA	270,48	270,48 L	270,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 319, referente Recibo nº do favorecido LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.										
348	702	04/08/2022	155/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	800,00	800,00 L	275,06	524,94	524,94	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/08/2022 até 04/09/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
26	705	05/08/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO OFFICE CARIRI	5.880,00	480,00 L	480,00	0,00	154,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 143613 do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados.										
12	709	29/07/2022	013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP	160.000,00	11.874,88 L	11.847,88	27,00	42.209,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 3401 do favorecido APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
13	710	01/08/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP	53.779,32	4.481,61 L	4.481,61	0,00	2.317,72	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 18003 do favorecido SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
351	711	05/08/2022	156/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	447,09	223,30 L	223,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 351, referente GRU nº 29419910003308946 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
351	712	05/08/2022	156/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	447,09	223,79 L	223,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 351, referente GRU nº 294166300004018296 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	717	08/08/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	9.691,20 L	9.691,20	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6082 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	718	08/08/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	5.555,25 L	5.555,25	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6083 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	719	08/08/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	33.759,72 L	33.759,72	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6081 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	720	10/08/2022	026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	SINAI SERVIÇOS LTDA ME	30.000,00	3.283,98 L	3.283,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 49, referente FATURA nº 1122/2022 do favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	721	10/08/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	798,46 L	798,46	0,00	168,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 082022 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.									
347	722	08/08/2022	150/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO	452,41	452,41 L	452,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 347, referente Recibo nº do favorecido JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
356	726	08/08/2022	160/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	750,00	750,00 L	566,75	183,25	183,25	0,00
	Histórico		Suprimto de fundo de 08/08/2022 até 08/09/2022 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Recibo .									
358	738	22/08/2022	156/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	447,09	223,30 L	223,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 358, referente FATURA nº 3322114 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
358	739	22/08/2022	156/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	447,09	223,79 L	223,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 358, referente FATURA nº 1258089 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.									
5	740	25/08/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	1.075,60 L	1.075,60	0,00	24.440,72	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido ESTAGIÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
362	741	25/08/2022	162/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS	800,00	800,00 L	294,04	505,96	505,96	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 25/08/2022 até 25/09/2022 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
363	742	26/08/2022	163/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	YGOR VERAS ANDRADE	800,00	800,00 L	362,66	437,34	437,34	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 26/08/2022 até 26/09/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
25	743	25/08/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	1.002,00 L	1.002,00	0,00	168,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 08/2022 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.										
357	744	25/08/2022	156/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	54,46	54,46 L	54,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 357, referente GRU nº 202262630824372 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	750	16/08/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	180,63 L	180,63	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 023219861 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	751	16/08/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	3.796,93 L	3.796,93	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 022354979 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	752	16/08/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	347,36 L	347,36	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 021429646 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	753	16/08/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	430,45 L	430,45	0,00	1.422,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 08/2022 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.										
18	754	16/08/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	108,87 L	108,87	0,00	1.422,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 08/2022 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.										
27	756	16/08/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	1.684,20	140,35 L	140,35	0,00	137,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 47914410 do favorecido IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
44	757	16/08/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	13,21 L	13,21	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0900090469921 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
44	758	16/08/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	667,30 L	667,30	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 09000904472994 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
22	759	16/08/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	3.360,00	273,42 L	273,42	0,00	118,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 396885238 do favorecido ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
19	760	16/08/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	4.800,00	99,99 L	99,99	0,00	3.594,10	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 15349874530 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	761	16/08/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	202,04 L	202,04	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 110341671 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	762	16/08/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	1.210,12 L	1.210,12	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 192813611 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	763	16/08/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	202,04 L	202,04	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 109409644 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
9	764	19/08/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A	30.000,00	1.907,70 L	1.907,70	0,00	6.473,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 2920222822 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
23	765	17/08/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TLK COMUNICAÇÕES LTDA	3.663,96	305,33 L	305,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 5877 do favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
24	766	16/08/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA	14.000,00	916,12 L	916,12	0,00	186,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 27095 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
367	767	19/08/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	739,98	739,98 L	739,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 367, referente FATURA nº 219423 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
368	768	16/08/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	1.221,58	1.221,58 L	1.221,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 368, referente FATURA nº 219690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
369	769	19/08/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	4.585,86	4.585,86 L	4.585,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 369, referente FATURA nº 219757 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
370	776	30/08/2022	167/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA JESSICA P OLIVEIRA	750,00	750,00 L	256,15	493,85	493,85	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/09/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .									
372	778	01/09/2022	168/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	F T CONSTRUÇÕES EIRELI	2.532,80	2.532,80 L	2.532,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 372, referente Nota Fiscal nº 733 do favorecido F T CONSTRUÇÕES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.									
373	779	30/08/2022	169/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS	1.200,00	1.200,00 L	820,23	379,77	379,77	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/09/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .									
128	780	31/08/2022	085/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	4.400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 39674 do favorecido LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	781	30/08/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	169,11 L	169,11	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 363374-2491246 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	782	30/08/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	132,90 L	132,90	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 364999 - 875229 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	783	30/08/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	11.454,00	954,50 L	954,50	0,00	672,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 52280 do favorecido SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	784	31/08/2022	016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	G&T CONTROLLER LTDA ME	48.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 5811 do favorecido G&T CONTROLLER LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
16	785	31/08/2022	017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS	80.861,28	7.412,28 L	7.412,28	0,00	673,88	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 557 do favorecido BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
374	786	31/08/2022	170/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA	11.752,00	11.752,00 L	11.752,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 374, referente Nota Fiscal nº 1968 do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
354	787	31/08/2022	158/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	609,00	609,00 L	609,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 354, referente Nota Fiscal nº 18283 do favorecido D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
6	788	31/08/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.600,00	100,00 L	100,00	0,00	2.212,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 417685 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.										
13	789	30/08/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP	53.779,32	4.481,61 L	4.481,61	0,00	2.317,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 18340 do favorecido SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
12	790	30/08/2022	013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP	160.000,00	11.847,88 L	11.847,88	0,00	42.209,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 3504 do favorecido APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
365	791	01/09/2022	165/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME	690,00	690,00 L	690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 365, referente Recibo nº do favorecido SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
376	793	02/09/2022	171/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANTÔNIO CARLOS FARIAS	1.500,00	1.500,00 L	410,09	1.089,91	1.089,91	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
378	795	02/09/2022	172/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	800,00	800,00 L	417,69	382,31	382,31	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
366	796	02/09/2022	166/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	ALLIANZ SEGUROS S/A	1.708,61	1.708,61 L	1.708,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 366, referente FATURA nº 223514822 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
26	815	08/09/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO OFFICE CARIRI	5.880,00	480,00 L	480,00	0,00	154,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 144713 do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados.										
49	816	04/07/2022	026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	SINAI SERVIÇOS LTDA ME	30.000,00	1.457,19 L	1.457,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente FATURA nº 1131/2022 do favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
355	819	13/09/2022	159/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	F T CONSTRUÇÕES EIRELI	7.324,58	7.324,58 L	7.324,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 355, referente Nota Fiscal nº 745 do favorecido F T CONSTRUÇÕES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.										
394	821	12/09/2022	177/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	750,00	750,00 L	356,00	394,00	394,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 12/09/2022 até 12/10/2022 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Portaria 138/2022.										
11	822	12/09/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	9.736,44 L	9.736,44	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6192 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	823	12/09/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	5.577,87 L	5.577,87	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6182 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	824	12/09/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	33.948,50 L	33.948,50	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6191 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
364	825	13/09/2022	164/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	ARYANE SABRYNA GONÇÁLVES DANTAS DE FARIAS	1.468,00	1.468,00 L	1.468,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 364, referente Nota Fiscal nº 107 do favorecido ARYANE SABRYNA GONÇÁLVES DANTAS DE FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados.										
352	826	16/09/2022	157/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BZYL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 352, referente Nota Fiscal nº 106 do favorecido BZYL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
324	827	15/09/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	14.645,16	3.004,48 L	3.004,48	0,00	186,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 491507 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados JUNHO/2022										
324	828	15/09/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	14.645,16	3.004,48 L	3.004,48	0,00	186,38	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 491508 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados. JULHO/2022										
324	829	15/09/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	14.645,16	3.004,48 L	3.004,48	0,00	186,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 491509 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados. AGOSTO/2022										
22	830	15/09/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	3.360,00	273,42 L	273,42	0,00	118,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 400362203 do favorecido ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
19	831	15/09/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	4.800,00	99,99 L	99,99	0,00	3.594,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 1552066970-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	832	15/09/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	370,78 L	370,78	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 53436 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	833	15/09/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	202,04 L	202,04	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 109409644 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	834	15/09/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	202,04 L	202,04	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 110341671 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	835	15/09/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	1.210,12 L	1.210,12	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 192813611 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	836	15/09/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	1.684,20	140,35 L	140,35	0,00	137,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 44551526 do favorecido IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
23	837	15/09/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TLK COMUNICAÇÕES LTDA	3.663,96	305,33 L	305,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 5911 do favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
18	838	15/09/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	379,51 L	379,51	0,00	1.422,08	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 092022 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.									
18	839	15/09/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	574,68 L	574,68	0,00	1.422,08	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 092022 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.									
382	840	13/09/2022	156/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF	447,09	447,09 L	447,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 382, referente GRU nº 3337838-263309 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, pela aquisição ou serviços prestados.									
24	841	15/09/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA	14.000,00	910,00 L	910,00	0,00	186,76	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 27402 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	842	15/09/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	3.314,00 L	3.314,00	0,00	4.477,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 026433949 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	843	15/09/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	326,61 L	326,61	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 025354679 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	844	15/09/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	170,88 L	170,88	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 027334298 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	845	12/09/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	810,00 L	810,00	0,00	168,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 3476813 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.										
44	846	15/09/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	728,80 L	728,80	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0900090496707 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	854	23/09/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	1.002,00 L	1.002,00	0,00	168,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 09/2022 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.										
9	855	20/09/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A	30.000,00	1.907,70 L	1.907,70	0,00	6.473,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 22/29445100 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	858	23/09/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	1.075,60 L	1.075,60	0,00	24.440,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 092022 do favorecido ESTAGIÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
383	873	29/09/2022	173/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME	1.980,00	1.980,00 L	1.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 383, referente Nota Fiscal nº 1763 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
390	874	29/09/2022	174/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO CEARÁ	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 390, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.										
398	877	03/10/2022	178/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	800,00	800,00 L	351,64	448,36	448,36	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/11/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Portaria 054/2022.										
399	878	29/09/2022	179/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS	800,00	800,00 L	299,27	500,73	500,73	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/10/2022 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 141/2022.										
128	879	30/09/2022	085/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	4.400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 39949 do favorecido LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
21	880	30/09/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	170,01 L	170,01	0,00	1.157,13	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 12803707 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	881	30/09/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	132,90 L	132,90	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 12809272 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	882	30/09/2022	016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	G&T CONTROLLER LTDA ME	48.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 5914 do favorecido G&T CONTROLLER LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
16	883	30/09/2022	017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS	80.861,28	7.412,28 L	7.412,28	0,00	673,88	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 561 do favorecido BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	884	30/09/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.600,00	100,00 L	100,00	0,00	2.212,87	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 453786 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	885	30/09/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	11.454,00	954,50 L	954,50	0,00	672,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 52628 do favorecido SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
400	886	30/09/2022	180/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	574,00	574,00 L	574,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 400, referente Nota Fiscal nº 440935003 do favorecido D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	887	30/09/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP	53.779,32	4.481,61 L	4.481,61	0,00	2.317,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 18497 do favorecido SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
13	888	30/09/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP	53.779,32	526,38 L	526,38	0,00	2.317,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 18498 do favorecido SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
401	889	03/10/2022	181/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS	1.200,00	1.200,00 L	572,33	627,67	627,67	0,00
	Histórico	Suprimto de fundo de 03/10/2022 até 30/11/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Portaria 055/2022.										
12	890	30/09/2022	013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP	160.000,00	11.847,88 L	11.847,88	0,00	42.209,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 3671 do favorecido APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
404	893	03/10/2022	182/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA JESSICA P OLIVEIRA	750,00	750,00 L	286,75	463,25	463,25	0,00
	Histórico	Suprimto de fundo de 03/10/2022 até 03/11/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA .										
413	898	04/10/2022	187/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00 L	636,92	863,08	863,08	0,00
	Histórico	Suprimto de fundo de 04/10/2022 até 04/11/2022 em favor de LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Portaria 162/2022.										
414	899	04/10/2022	186/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	YGOR VERAS ANDRADE	800,00	800,00 L	482,17	317,83	317,83	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/11/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Portaria 056/2022.										
418	902	11/10/2022	190/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CH DE QUEIROZ DA SILVA M DE EQ EL EM COR	7.265,71	7.265,71 L	7.265,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 418, referente Nota Fiscal nº 0000039 do favorecido CH DE QUEIROZ DA SILVA M DE EQ EL EM COR, pela aquisição ou serviços prestados.										
420	903	18/10/2022	193/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	A.C GOMES MOUTA - ME	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 420, referente Nota Fiscal nº 3443 do favorecido A.C GOMES MOUTA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
421	904	18/10/2022	193/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A.C GOMES MOUTA - ME	80,00	80,00 L	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 421, referente Nota Fiscal nº 846 do favorecido A.C GOMES MOUTA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
423	906	04/10/2022	191/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MARCIO BARROSO BRANDÃO 05336645354	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 423, referente Nota Fiscal nº 80 do favorecido MARCIO BARROSO BRANDÃO 05336645354, pela aquisição ou serviços prestados.										
428	907	21/10/2022	189/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME	1.546,50	1.546,50 L	1.546,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 428, referente Nota Fiscal nº 4672 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
429	908	21/10/2022	189/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME	1.048,70	1.048,70 L	1.048,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 429, referente Nota Fiscal nº 4672 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
430	909	21/10/2022	189/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME	2.566,15	2.566,15 L	2.566,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 4672 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
431	910	21/10/2022			6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME	2.583,00	2.583,00 L	2.583,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 431, referente Nota Fiscal nº 4672 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
391	915	10/10/2022	175/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JAO - JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 391, referente Portaria nº 154/2022 do favorecido JAO - JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	916	10/10/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	9.691,20 L	9.691,20	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6277 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	917	10/10/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	5.555,25 L	5.555,25	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6278 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	918	10/10/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	27.578,50 L	27.578,50	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6310 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	920	10/10/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	810,00 L	810,00	0,00	168,49	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 3543472 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	921	10/10/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO OFFICE CARIRI	5.880,00	92,00 L	92,00	0,00	154,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 14692 do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	922	10/10/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO OFFICE CARIRI	5.880,00	500,00 L	500,00	0,00	154,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 146811 do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	923	10/10/2022	026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	SINAI SERVIÇOS LTDA ME	30.000,00	5.422,74 L	5.422,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 49, referente FATURA nº 1139/2022 do favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
44	925	17/10/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	695,58 L	695,58	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0900090519278 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
19	926	17/10/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	4.800,00	99,99 L	99,99	0,00	3.594,10	0,00
	Histórico											
20	927	17/10/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	157,50 L	157,50	0,00	626,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 110341671 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	928	17/10/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	157,50 L	157,50	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 109409644 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
20	929	17/10/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	923,98 L	923,98	0,00	626,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 192813611 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
5	930	18/10/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTAGIÁRIOS	35.000,00	533,34 L	533,34	0,00	24.440,72	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº 102022 do favorecido ESTAGIÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
22	932	17/10/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	3.360,00	273,42 L	273,42	0,00	118,52	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 402974565 do favorecido ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	933	17/10/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	3.621,06 L	3.621,06	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 030550020 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	934	17/10/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	422,17 L	422,17	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 029618232 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	935	17/10/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	184,73 L	184,73	0,00	4.477,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 031453854 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
27	936	17/10/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	1.684,20	140,35 L	140,35	0,00	137,39	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 63569348 do favorecido IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
238	945	25/10/2022	125/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA	25.568,00	6.392,00 L	6.392,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 238, referente Nota Fiscal nº 420 do favorecido INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	950	25/10/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	1.002,00 L	1.002,00	0,00	168,49	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 102022 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, pela aquisição ou serviços prestados.									
9	951	24/10/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A	30.000,00	1.907,70 L	1.907,70	0,00	6.473,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 22/29846565 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
23	952	25/10/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TLK COMUNICAÇÕES LTDA	3.663,96	305,33 L	305,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 5957 do favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
433	953	18/10/2022	195/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	750,00	750,00 L	515,89	234,11	234,11	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/11/2022 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Recibo .									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	954	17/10/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	341,94 L	341,94	0,00	1.422,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 102022 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.										
434	955	17/10/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	4.982,12	4.982,12 L	4.982,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 102022 do favorecido CAGECE, forcemento de água e esgoto, ANEXO CRO CE										
435	956	07/10/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	1.007,76	1.007,76 L	1.007,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 220706 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
436	957	07/10/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	3.315,51	3.315,51 L	3.315,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 436, referente FATURA nº 220729 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
437	958	03/10/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	836,72	836,72 L	836,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 437, referente FATURA nº 221004 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
438	959	17/10/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	6.743,82	6.743,82 L	6.743,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 438, referente FATURA nº 221090 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
439	960	07/10/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	712,18	712,18 L	712,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 439, referente FATURA nº 221089 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
440	961	10/10/2022	170/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA	96,00	96,00 L	96,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 440, referente Nota Fiscal nº 1971 do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
459	966	26/10/2022	199/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA	799,45	799,45 L	799,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 459, referente Nota Fiscal nº 22200 do favorecido SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA, pela prestação de serviços de confecção de material gráfico, referente a apoio financeiro para a realização da Semana Sobralense de Prevenção ao Câncer Bucal, no período de 31/10 a 04/11/2022, em Sobral CE, conforme Portaria 173/2022.									
411	973	25/10/2022	184/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.611,00	4.611,00 L	4.611,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 411, referente Nota Fiscal nº 18844 do favorecido D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
24	974	24/10/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA	14.000,00	1.204,52 L	1.204,52	0,00	186,76	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 27843 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA.									
6	975	31/10/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	3.600,00	100,00 L	100,00	0,00	2.212,87	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 97552 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									
16	976	31/10/2022	017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS	80.861,28	7.412,28 L	7.412,28	0,00	673,88	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 567 do favorecido BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
128	977	31/10/2022	085/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	4.400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 40219 do favorecido LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	978	31/10/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	132,90 L	132,90	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 97579, 165141, 2611817 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
21	979	31/10/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	170,82 L	170,82	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 2607679,164059, 95676 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
460	986	31/10/2022	170/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 460, referente Nota Fiscal nº 1978 do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
324	987	31/10/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	14.645,16	3.004,48 L	3.004,48	0,00	186,38	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 503773 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, mês de setembro/2022.									
12	988	31/10/2022	013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP	160.000,00	11.847,88 L	11.847,88	0,00	42.209,05	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 3728 do favorecido APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	991	31/10/2022	016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Serviços de Assessoria Contábil	G&T CONTROLLER LTDA ME	48.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 6015 do favorecido G&T CONTROLLER LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	992	31/10/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP	53.779,32	4.481,61 L	4.481,61	0,00	2.317,72	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 18718 do favorecido SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	993	31/10/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP	53.779,32	526,38 L	526,38	0,00	2.317,72	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 18565 do favorecido SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	994	31/10/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	11.454,00	1.095,48 L	1.095,48	0,00	672,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 53240 do favorecido SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
464	995	31/10/2022	201/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS	800,00	800,00 L	188,01	611,99	611,99	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 30/11/2022 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA .									
412	998	31/10/2022	185/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	516,00	516,00 L	516,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 412, referente Nota Fiscal nº 18847 do favorecido D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
472	1004	09/11/2022	204/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	516,00	516,00 L	516,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 472, referente Nota Fiscal nº 19024 do favorecido D E M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
473	1007	07/11/2022	205/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	800,00	800,00 L	0,00	800,00	800,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/12/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
474	1008	09/11/2022	206/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	YGOR VERAS ANDRADE	800,00	800,00 L	790,06	9,94	9,94	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/12/2022 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
475	1009	03/11/2022	207/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS	1.200,00	1.200,00 L	1.092,46	107,54	107,54	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/12/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
476	1010	07/11/2022	208/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA JESSICA P OLIVEIRA	750,00	750,00 L	319,19	430,81	430,81	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/12/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
478	1011	01/11/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO CAMERON TOWER	880,00	440,00 L	440,00	0,00	440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 478, referente FATURA nº 9275222 do favorecido CONDOMINIO CAMERON TOWER, referente a locação de salão de festas para evento no dia 03 de novembro de 2022.										
458	1013	07/11/2022	198/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4.300,00	1.720,00 L	1.720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 458, referente Nota Fiscal nº 4836 do favorecido B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.										
479	1014	07/11/2022	210/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTÔNIO CARLOS FARIAS	1.500,00	1.500,00 L	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/12/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA .										
26	1016	07/11/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO OFFICE CARIRI	5.880,00	480,00 L	480,00	0,00	154,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 148938 do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados.										
487	1022	21/11/2022	016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	G&T CONTROLLER LTDA ME	8.687,00	4.343,50 L	4.343,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 6118 do favorecido G&T CONTROLLER LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
458	1040	30/11/2022	198/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4.300,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 458, referente Nota Fiscal nº 4893 do favorecido B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.										
14	1041	30/11/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO ELETRONICA LTDA EPP	11.454,00	1.095,48 L	1.095,48	0,00	672,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 53334 do favorecido SEGURO ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
21	1042	30/11/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	173,76 L	173,76	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 13709744 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
21	1043	30/11/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	132,90 L	132,90	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 13728264 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
128	1044	30/11/2022	085/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	4.400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 40473 do favorecido LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
16	1045	30/11/2022	017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS	80.861,28	7.412,28 L	7.412,28	0,00	673,88	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 573 do favorecido BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	1046	30/11/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	1.002,00 L	1.002,00	0,00	168,49	0,00
	Histórico											
499	1047	10/11/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO CAMERON TOWER	810,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 499, referente FATURA nº 9270674 do favorecido CONDOMINIO CAMERON TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.										
27	1055	16/11/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	1.684,20	140,35 L	140,35	0,00	137,39	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 78978467 do favorecido IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
477	1056	16/11/2022	209/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Beatriz Damasceno Lopes	50,86	50,86 L	50,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº do favorecido Beatriz Damasceno Lopes, ressarcimento conforme solicitação										
461	1058	18/11/2022	200/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MAQUILAR COM. DE MAQ PARA ESC E ASSIST TEC LTDA	2.876,00	2.797,60 L	2.797,60	0,00	78,40	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 461, referente Nota Fiscal nº 14783 do favorecido MAQUILAR COM. DE MAQ PARA ESC E ASSIST TEC LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
486	1059	22/11/2022	212/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DANILO TAVARES PEREIRA 64666395334	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 486, referente Nota Fiscal nº 20 do favorecido DANILO TAVARES PEREIRA 64666395334, pela aquisição ou serviços prestados.									
457	1060	10/11/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	1.316,49	1.316,49 L	1.316,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº 221482 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
465	1061	10/11/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	1.863,15	1.863,15 L	1.863,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 465, referente FATURA nº 221494 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
466	1062	10/11/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	1.244,35	1.244,35 L	1.244,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 466, referente FATURA nº 221582 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
26	1063	16/11/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO OFFICE CARIRI	5.880,00	100,00 L	100,00	0,00	154,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 149482 do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela reserva de sala para evento realizado pelo CRO-CE.									
471	1064	16/11/2022	150/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO	146,53	146,53 L	146,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 471, referente Recibo nº 111606 do favorecido JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1065	16/11/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	4.800,00	110,82 L	110,82	0,00	3.594,10	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 15848184020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.									
9	1066	16/11/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A	30.000,00	1.907,70 L	1.907,70	0,00	6.473,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 22/30041615 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
20	1067	16/11/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	1.058,73 L	1.058,73	0,00	626,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 192813611 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
20	1068	16/11/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	176,72 L	176,72	0,00	626,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 110341671 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
20	1069	16/11/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	176,72 L	176,72	0,00	626,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 109409644 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
24	1070	16/11/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA	14.000,00	1.838,30 L	1.838,30	0,00	186,76	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 28317 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
18	1071	16/11/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	404,98 L	404,98	0,00	1.422,08	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 112022 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.										
18	1072	16/11/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	91,00 L	91,00	0,00	1.422,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 112022 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.										
49	1073	10/11/2022	026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	SINAI SERVIÇOS LTDA ME	30.000,00	2.236,50 L	2.236,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente FATURA nº 1146/2022 do favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1074	16/11/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	92,43 L	92,43	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 034625579 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1075	16/11/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	462,62 L	462,62	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 033507198 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1076	16/11/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	258,43 L	258,43	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 035519429 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										
17	1077	16/11/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	3.356,71 L	3.356,71	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 034625478 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1078	16/11/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TLK COMUNICAÇÕES LTDA	3.663,96	305,33 L	305,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 5991 do favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
44	1079	16/11/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	687,71 L	687,71	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico											
432	1083	30/11/2022	194/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304	16.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 432, referente Nota Fiscal nº 3 do favorecido LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304, pela aquisição ou serviços prestados.									
22	1097	16/11/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	3.360,00	273,42 L	273,42	0,00	118,52	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 45523863 do favorecido ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
523	1099	16/11/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3.004,48	3.004,48 L	3.004,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 523, referente FATURA nº 509406 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
524	1103	09/12/2022	221/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	YGOR VERAS ANDRADE	800,00	800,00 L	215,78	584,22	584,22	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 09/12/2022 até 09/01/2023 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, TRANSFERÊNCIA .									
525	1104	06/12/2022	222/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS	1.200,00	1.200,00 L	1.026,83	173,17	173,17	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 23/12/2022 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, TRANSFERÊNCIA .										
526	1105	06/12/2022	223/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RODRIGO GONÇALVES CRUZ	800,00	800,00 L	405,85	394,15	394,15	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 23/12/2022 em favor de RODRIGO GONÇALVES CRUZ, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
527	1106	06/12/2022	224/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS	800,00	800,00 L	274,80	525,20	525,20	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 23/12/2022 em favor de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA MARTINS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
492	1107	06/12/2022	213/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA	1.078,20	1.078,20 L	1.078,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 492, referente Nota Fiscal nº 65681 do favorecido JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
18	1108	07/12/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	91,00 L	91,00	0,00	1.422,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 045080 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.										
18	1109	07/12/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAGECE	7.000,00	455,92 L	455,92	0,00	1.422,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente FATURA nº 45071 do favorecido CAGECE, pela aquisição ou serviços prestados.										
44	1110	07/12/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	662,63 L	662,63	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0900090561439 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	1111	07/12/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MÓVEL S/A	12.000,00	4,64 L	4,64	0,00	2.301,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 0900090538158 do favorecido OI MÓVEL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1112	07/12/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	3.419,02 L	3.419,02	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 038761914 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1113	07/12/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	411,29 L	411,29	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 037785402 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1114	07/12/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	282,16 L	282,16	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 039613315 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
20	1115	07/12/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	1.058,73 L	1.058,73	0,00	626,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 192813611 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
20	1116	07/12/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	176,72 L	176,72	0,00	626,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 110341671 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
20	1117	07/12/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A	19.200,00	176,72 L	176,72	0,00	626,99	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 109409644 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
528	1118	07/12/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA	280,70	140,35 L	140,35	0,00	140,35	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 1659618 do favorecido IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
24	1122	07/12/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA	14.000,00	1.058,20 L	1.058,20	0,00	186,76	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 28629 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
529	1123	24/11/2022	225/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior	750,00	750,00 L	622,10	127,90	127,90	0,00
	Histórico		Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 23/12/2022 em favor de Francisco Claudinei da Silva Pereira Júnior, TRANSFERÊNCIA , Recibo .									
19	1125	12/12/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	4.800,00	113,13 L	113,13	0,00	3.594,10	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 19, referente FATURA nº 15997361580 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.									
530	1126	12/12/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO CAMERON TOWER	810,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 530, referente FATURA nº 122022 do favorecido CONDOMINIO CAMERON TOWER.									
22	1127	12/12/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	3.360,00	273,42 L	273,42	0,00	118,52	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 408803278 do favorecido ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
534	1132	13/12/2022	229/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA JESSICA P OLIVEIRA	750,00	750,00 L	232,78	517,22	517,22	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 23/12/2022 em favor de ANA JESSICA P OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
536	1133	13/12/2022	231/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ANTÔNIO CARLOS FARIAS	1.500,00	1.500,00 L	270,22	1.229,78	1.229,78	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 23/12/2022 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, TRANSFERÊNCIA , Recibo .										
507	1134	09/12/2022	150/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO	447,09	447,09 L	447,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 507, referente Dep Judicial nº 1278063 do favorecido JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO.										
49	1135	09/12/2022	026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	SINAI SERVIÇOS LTDA ME	30.000,00	590,79 L	590,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Recibo nº 1152/2022 do favorecido SINAI SERVIÇOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.										
23	1136	12/12/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TLK COMUNICAÇÕES LTDA	3.663,96	305,33 L	305,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 6016 do favorecido TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
501	1137	12/12/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	2.682,33	2.682,33 L	2.682,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 501, referente FATURA nº 222244 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
128	1140	12/12/2022	085/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	4.400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 40730 do favorecido LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
511	1141	09/12/2022	217/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Consuelo Pompeu Pinheiro	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 511, referente Recibo nº 112901 do favorecido Consuelo Pompeu Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados.										
509	1142	09/12/2022	215/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	ADRIANA DE MORAES CORREIA	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente Recibo nº 291122 do favorecido ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela aquisição ou serviços prestados.										
510	1143	09/12/2022	216/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 510, referente Recibo nº 112904 do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA.										
26	1150	06/12/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO OFFICE CARIRI	5.880,00	92,00 L	92,00	0,00	154,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 150804 do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, taxa extra condominial.										
26	1151	12/12/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO OFFICE CARIRI	5.880,00	92,00 L	92,00	0,00	154,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 149942 do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI.										
543	1152	07/12/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CONDOMINIO OFFICE CARIRI	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 149791 do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pela aquisição ou serviços prestados.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
532	1153	15/12/2022	227/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MARCIO BARROSO BRANDÃO 05336645354	1.850,00	1.850,00 L	1.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 532, referente Nota Fiscal nº 94 do favorecido MARCIO BARROSO BRANDÃO 05336645354, pela aquisição ou serviços prestados.									
458	1154	19/12/2022	198/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	4.300,00	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 458, referente Nota Fiscal nº 4931 do favorecido B L PONTE SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	1155	08/11/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	5.532,62 L	5.532,62	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6391 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	1156	08/11/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	9.645,96 L	9.645,96	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6390 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	1157	08/11/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	32.159,09 L	32.159,09	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6389 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	1158	30/11/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP	53.779,32	4.930,75 L	4.930,75	0,00	2.317,72	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 19012 do favorecido SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	1159	12/12/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	6.368,48 L	6.368,48	0,00	10.448,63	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6511 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	1160	12/12/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	38.446,67 L	38.446,67	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6509 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
11	1161	12/12/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	540.000,00	11.059,43 L	11.059,43	0,00	10.448,63	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 6510 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
12	1166	07/12/2022	013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP	160.000,00	11.755,62 L	11.755,62	0,00	42.209,05	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 3992 do favorecido APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.										
24	1170	23/12/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA	14.000,00	1.191,16 L	1.191,16	0,00	186,76	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 29163 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
325	1171	13/12/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	11.833,62	1.512,02 L	1.512,02	0,00	460,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 515125 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, atividades de fiscalização Junho/2022										
325	1172	13/12/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	11.833,62	1.972,27 L	1.972,27	0,00	460,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 515126 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, atividades de fiscalização Julho/2022										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
325	1173	20/12/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	11.833,62	1.972,27 L	1.972,27	0,00	460,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 521609 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, atividades de fiscalização Agosto/2022										
325	1174	20/12/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	11.833,62	1.972,27 L	1.972,27	0,00	460,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 521610 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, atividades de fiscalização Setembro/2022.										
325	1175	13/12/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	11.833,62	1.972,27 L	1.972,27	0,00	460,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 521476 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, atividades de fiscalização outubro/2022.										
325	1176	13/12/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	LOCALIZA RENT A CAR S/A	11.833,62	1.972,27 L	1.972,27	0,00	460,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 521477 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, atividades de fiscalização Novembro/2022.										
544	1177	23/12/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	56.785,23	11.216,28 L	11.216,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 544, referente Nota Fiscal nº 6575 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
544	1178	23/12/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	56.785,23	6.446,90 L	6.446,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 544, referente Nota Fiscal nº 6576 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.										
544	1179	23/12/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	56.785,23	39.122,05 L	39.122,05	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 544, referente Nota Fiscal nº 6574 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
545	1180	23/12/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	72.284,69	7.596,73 L	7.596,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 545, referente Nota Fiscal nº 6571 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
545	1181	23/12/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	72.284,69	14.660,83 L	14.660,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 545, referente Nota Fiscal nº 6589 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
545	1182	23/12/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	72.284,69	50.027,13 L	50.027,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 545, referente Nota Fiscal nº 6568 do favorecido SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
487	1183	23/12/2022	016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	G&T CONTROLLER LTDA ME	8.687,00	4.343,50 L	4.343,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 6224 do favorecido G&T CONTROLLER LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
546	1184	23/12/2022	170/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 546, referente Nota Fiscal nº 1995 do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
547	1185	23/12/2022	170/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA	484,00	484,00 L	484,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 547, referente Nota Fiscal nº 2000 do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
548	1186	23/12/2022	170/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA	23.250,00	23.250,00 L	23.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 548, referente Nota Fiscal nº 2004 do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
549	1187	23/12/2022	170/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA	13.200,00	13.200,00 L	13.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 549, referente Nota Fiscal nº 2006 do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
550	1188	13/12/2022	170/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA	11.100,00	11.100,00 L	11.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 550, referente Nota Fiscal nº 2005 do favorecido MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
21	1189	23/12/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	132,90 L	132,90	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 14117121 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
21	1190	23/12/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.800,00	169,08 L	169,08	0,00	1.157,13	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 14113929 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.										
25	1191	23/12/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO	20.000,00	1.002,00 L	1.002,00	0,00	168,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº 122022 do favorecido MARCILIO MONT ALVERNE GIRAO, locação mês Dezembro/2022.										
552	1193	23/12/2022	150/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO	223,79	223,79 L	223,79	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº do favorecido JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela ressarcimento de custas processuais.									
553	1197	19/12/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP	1.095,48	1.095,48 L	1.095,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 553, referente Nota Fiscal nº 53651 do favorecido SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
9	1198	19/12/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A	30.000,00	1.907,70 L	1.907,70	0,00	6.473,20	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 30241714/22 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	1199	20/12/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	3.004,48	3.004,48 L	3.004,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 554, referente FATURA nº 522915 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
531	1201	22/12/2022	226/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	ALLIANZ SEGUROS S/A	338,72	338,72 L	338,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 531, referente FATURA nº 5177202262180117679 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
535	1202	26/12/2022	230/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ELEVADORES UNIÃO LTDA	395,55	395,55 L	395,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 535, referente Nota Fiscal nº 13527 do favorecido ELEVADORES UNIÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
559	1223	23/12/2022	017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS	7.412,28	7.412,28 L	7.412,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 559, referente Nota Fiscal nº 578 do favorecido BRITO, COSTA COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
432	1224	17/11/2022	194/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304	16.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 432, referente Nota Fiscal nº 2 do favorecido LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304, pela aquisição ou serviços prestados.									
432	1225	19/12/2022	194/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304	16.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 432, referente Nota Fiscal nº 4 do favorecido LUCIANA BARROSO DE OLIVEIRA 88063461304, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	1226	26/12/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP	53.779,32	4.930,75 L	4.930,75	0,00	2.317,72	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 13, referente Nota Fiscal nº 19098 do favorecido SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados novembro/2022.									
560	1227	26/12/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP	8.973,01	4.042,26 L	4.042,26	0,00	4.930,75	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 560, referente Nota Fiscal nº 19099 do favorecido SEGURO SEGURANÇA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados, repatuação 2022.									
17	1230	22/12/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	93,88 L	93,88	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 042787565 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	1231	22/12/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	60.000,00	4.070,13 L	4.070,13	0,00	4.477,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 042788604 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, pela aquisição ou serviços prestados.									
561	1232	23/12/2022	237/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	EMD - ESCOLA MINEIRA DE DIREITO LTDA	1.996,00	1.996,00 L	1.996,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 561, referente Nota Fiscal nº 366 do favorecido EMD - ESCOLA MINEIRA DE DIREITO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
512	1233	13/12/2022	218/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviços de Assessoria Licitação	DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	16.000,00	8.000,00 L	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 512, referente Nota Fiscal nº 371 do favorecido DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
562	1234	13/12/2022	235/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RICARDO ALAN MOURA DA SILVA	350,00	350,00 L	349,35	0,65	0,65	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 562, referente Nota Fiscal nº 1876 do favorecido RICARDO ALAN MOURA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.									

Total de liquidações: 612**Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 1.649.844,46****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 1.649.844,46****Total empenhado: 1.784.406,98****Total pago: 1.627.932,14****Total cancelado: 21.912,32****Total anulado: 1.585.231,85****Total saldo: 0,00**

FORTALEZA-CE, 31 de dezembro de 2022

GLADYO GONÇALVES VIDAL
PRESIDENTE
CRO-CE 4022
785.591.893-00

JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL
TESOUREIRO
CRO- CE 4787
897.395.313-34

JOSE ADAILTON NASCIMENTO CHAGAS
JUNIOR
CONTADOR-G&T CONTROLLER LTDA-ME
CRC - CE 024045/O-2
896.408.023-87