

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLOGICA POR MÊS JUNHO/2022

Processo nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária nº	Objeto	Valor Pago
9321/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	31/05/2022	02/06/2022	070007000012022 OB801230	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MAIO/2022, MUNICIPIO DE SOBRAL. PAD 9321/2022.	249,68
9350/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	31/05/2022	02/06/2022	070007000012022 OB801232	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF.DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 03 DE JUNHO/2022, AUXILIAR TECNICO, CONF. NFSE 2369. PAD 9350/2022.	681,79
8620/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	30/05/2022	02/06/2022	070007000012022 OB801233	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. ABRIL/2022, MOTORISTAS, CONF. NFSE 2336. PAD 8620/2022.	16.514,09
8733/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	31/05/2022	02/06/2022	070007000012022 OB801234	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2838, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DO 73º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 8733/2022.	4.788,20
9417/2022	CLARO S.A.	40432544000147	01/06/2022	02/06/2022	070007000012022 OB801236	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEI, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022, PAD 9417/2022.	10.664,05
8643/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	30/05/2022	02/06/2022	070007000012022 OB801237	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLIS, REF. MAIO/2022. PAD 8643/2022.	163,88
19823/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	31/05/2022	02/06/2022	070007000012022 OB801239	DESPESA ENERGIA CONTA REF. DEZEMBRO/2021, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL, AGRUPAMENTOS: 88881033001 E 88881033003. PAD 19823/2021.	14.031,78
9212/2022	JOSE EVALCI DO COUTO SANTOS	02365608329	01/06/2022	03/06/2022	070007000012022 OB801246	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 89ªZE - AMONTADA, CONF. RECIBO, PAD. 9191/2022.	1.284,82
6698/2021	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	01/06/2022	03/06/2022	070007000012022 OB801248	DESPESA, CT Nº131/2019, CONFECCAO DE ESTANTES DE ARMAZENAMENTO DE GARRAFOES NA SEDE DO TRE-CE e CONF.OS 5/2021 - 2ª MEDICAO, NFSE-417, PAD 6698/2021.	3.545,87
9295/2022	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	01/06/2022	03/06/2022	070007000012022 OB801249	PAGAMENTO CONTRATO 14/2018, REF. ABRIL/2022, NFT 14735. PAD 9295/2022.	1.895,60
9309/2022	PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA	00378181394	01/06/2022	03/06/2022	070007000012022 OB801250	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 120ªZE - CAUCAIA, CONF. RECIBO, PAD. 9309/2022.	1.624,38
9351/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	01/06/2022	03/06/2022	070007000012022 OB801251	DESPESA CONTRATO 324/2018, REF.DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO E 30 DE MAIO A 03 DE JUNHO/2022, MOTORISTA, CONF. NFSE 2370. PAD 9351/2022.	1.212,07
9390/2022	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	01/06/2022	03/06/2022	070007000012022 OB801252	DESPESA CONTRATO 65/2021, REF. MAIO/2022, CONF. NFSE 21646. PAD 9390/2022.	1.900,00
13732/2021	MJT MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	18499057000142	01/06/2022	03/06/2022	070007000012022 OB801253	PAGAMENTO CONTRATO N. 45/2021, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFES 2489, 2493 E 2502. PAD 13732/2021.	183.907,91
1125/2022	MUNICIPIO DE FORTALEZA	07954605000160	01/06/2022	03/06/2022	070007000012022 OB801254	PAGAMENTO DE IPTU. CONTRATO 93/2005. QUINTA PARCELA. PAD 1125/2022.	227,71
9610/2022	ADERITO SEQUEIRA PRACA	06861636304	01/06/2022	03/06/2022	070007000012022 OB801255	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 93/2005, REF. MAIO/2022. PAD 9610/2022.	12.551,05
9400/2022	SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO	07172885000155	02/06/2022	03/06/2022	070007000012022 OB801256	PAGAMENTO FATURA REF. MAIO/2022, 27A ZE - CRATO. PAD 9400/2022.	42,44

9599/2022	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	01/06/2022	03/06/2022	070007000012022 OB801257	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 52/2021, REF. MAIO/2022. PAD 9599/2022.	2.455,30
9341/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	01/06/2022	03/06/2022	070007000012022 OB801258	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MAIO/2022, MUNICIPIO DE MORADA NOVA. PAD 9341/2022.	75,35
9574/2022	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	02/06/2022	03/06/2022	070007000012022 OB801260	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 824, CAMU FORTALEZA, PAD 9574/2022.	22.095,06
9626/2022	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	02/06/2022	03/06/2022	070007000012022 OB801267	PAGAMENTO CONTRATO 132/2019, NFS-E 132, REF. MAIO/2022 - JORNALISTA. PAD 9626/2022.	4.885,47
9474/2022	FRANCISCO DENES SOARES DA SILVA	83710590353	02/06/2022	06/06/2022	070007000012022 OB801270	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 99ªZE - NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, PAD. 9474/2022.	1.624,38
9082/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	02/06/2022	06/06/2022	070007000012022 OB801273	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, NFS-E 2337, REF. ABRIL/2022. PAD 9082/2022.	32.070,76
9372/2022	FRANCISCO ALEXANDRE ARAUJO RODRIGUES	03474862316	02/06/2022	06/06/2022	070007000012022 OB801274	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 73ªZE - IBIAPINA, CONF. RECIBO, PAD. 9372/2022.	1.485,22
9872/2022	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	03/06/2022	06/06/2022	070007000012022 OB801275	PAGAMENTO CONTRATO Nº 107/2019, REF. MAIO/2022. PAD 9872/2022.	1.521,34
9002/2022	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	03/06/2022	06/06/2022	070007000012022 OB801276	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 329/2018, REF. MAIO/2022. PAD 9002/2022.	1.161,29
9607/2022	ARTUR DE LIMA MONTEIRO	80289606349	03/06/2022	06/06/2022	070007000012022 OB801278	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 007ªZE - CASCATEL, CONF. RECIBO, PAD. 9607/2022.	1.876,09
9047/2022	RANIERI MONTE E SILVA FRANCA	60622554310	03/06/2022	06/06/2022	070007000012022 OB801279	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 81ªZE - TIANGUA, CONF. RECIBO, PAD. 9047/2022.	1.415,20
20121/2021	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05555382000133	02/06/2022	06/06/2022	070007000012022 OB801281	PAGAMENTO DE VINTE LICENCAS ANUAIS DA PLATAFORMA EAD ALURA, CONF. NFS-E 377372. PAD 20121/2021.	20.609,18
9472/2022	ENGENHARIA JASPE LTDA	27762169000135	02/06/2022	06/06/2022	070007000012022 OB801282	PAGAMENTO CT 50/2021, REF. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO DE PLANO DE IMPLANTACAO BUILDING INFORMATION MODELLING - BIM, PAD 9472/2022.	18.000,00
8690/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	02/06/2022	06/06/2022	070007000012022 OB801283	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, NFS-E 2338, REF. ABRIL/2022. PAD 8690/2022.	24.634,22
8742/2022	MICHELINE ELGA PESSOA DE MELO	53464060349	03/06/2022	06/06/2022	070007000012022 OB801284	PAGAMENTO DE DESPESA COM REALIZACAO DE CURSO O USO DO SISTEMA ATENA PARA GESTAO PROCESSUAL NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS, REALIZADO POR SERVIDOR DESTES TRIBUNAL, PAD.8742/2022.	6.570,35
6420/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	03/06/2022	06/06/2022	070007000012022 OB801285	DESPESA CONTRATO 51/2021, NFS-E 113. REF. MARCO/2022, PAD 6420/2022.	2.647,61
9897/2022	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	03/06/2022	08/06/2022	070007000012022 OB801307	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, REF. MAIO/2022. PAD 9897/2022.	4.397,29
4624/2022	SERGIO LUIZ DA SILVA LEPINE	15258713000127	06/06/2022	08/06/2022	070007000012022 OB801308	PAGAMENTO CT 15/2022, REF. SERVICOS RELACIONADOS A PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS E PANICOS PARA EVENTO DA JUSTICA ELEITORAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, CONF. NFSE 879. PAD 4624/2022.	17.600,00

9615/2022	MILTON CEZAR VIEIRA TAVARES	21324433353	03/06/2022	08/06/2022	070007000012022 OB801309	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 36ª ZE - SAO GONCALO DO AMARANTE, CONF. RECIBO, PAD. 9615/2022.	1.198,67
17573/2019	CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	41227454000187	07/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801319	DESPESA REF. SERVICO DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E INTERLIGACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE SENSORES DE BARREIRA, SENSORES DE PRESENÇA, ELETRIFICADOR DE CERCA E CENTRAL DE ALARME, CONF. CONTRATO 7/2022, CONF. NFSE- 19(CASCAVEL), NFSE 20(HORIZONTE), NFSE-21(PACAJUS) E NFSE 22 (MARACANAU). PAD 17573/2019.	29.363,98
9649/2022	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	07/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801321	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, MAIO/2022. PAD 9649/2022.	1.975,90
9669/2022	ROBERIO PINTO FREIRE	29062235000190	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801322	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 877, PAD 9669/2022.	4.260,64
10028/2022	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	07/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801323	PAGAMENTO CT 91/2019, REF. MAIO/2022. PAD 10028/2022.	1.395,24
9670/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801324	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REF. MAIO/2022, CONFORME NFST Nº 753. PAD 9670/2022.	5,76
10042/2022	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	07/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801325	PAGAMENTO CT 62/2021, REF. MAIO/2022. PAD 10042/2022.	1.600,00
9848/2022	KENTA INFORMATICA SA	01276330000177	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801326	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 22/2019, REF. MAIO/2022 - NFSE Nº 350/2022. PAD 9848/2022.	1.521,24
10022/2022	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801327	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/05/2022 A 04/06/2022. PAD 10022/2022.	12.666,84
10065/2022	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	33651718000105	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801328	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 598. PAD 10065/2022.	4.464,00
9824/2022	IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS LTDA	02815283000155	07/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801329	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 6088. PAD 9824/2022.	37.147,00
10066/2022	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	10942831000136	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801330	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 598. PAD 10065/2022.	853,38
10151/2022	A D S QUEIROZ	34590793000168	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801331	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 2399, PAD 10151/2022.	11.480,00
10238/2022	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801332	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. MAIO/2022 - NOVA SEDE , NFS-E 57149. PAD 10238/2022.	1.464,65
9853/2022	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	12967719000185	07/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801333	PAGAMENTO CONTRATO 21/2018, CONF. DANFPS-E 7226, REF. MAIO/2022. PAD 9853/2022.	117,00
9973/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	07/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801334	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. JUNHO/2022, CAMOCIM. PAD 9973/2022.	89,24
7880/2022	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	18027677000189	07/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801335	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 7365. PAD 7880/2022.	3.643,60
7880/2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	07/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801336	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 7117. PAD 7880/2022.	1.321,87
9997/2022	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10947243000195	07/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801337	PAGAMENTO CONTRATO 98/2017, REF. MAIO/2022. CONFORME DANFE 3545. PAD 9997/2022.	3.688,36
7357/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801338	PAGAMENTO DE DESPESA ENERGIA CONTA REF. MAIO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL, GALPOES 11 E 16, RESPECTIVAMENTE INSCRICoes 6102993 E 5941210. PAD 7357/2022.	1.142,11
10261/2022	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801339	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. MAIO/2022 , NFS-E 57150, CONTEINERES BR 116 - GALPAO 11. PAD 10261/2022.	451,38

10128/2022	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801340	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 106/2019, REF. MAIO/2022. PAD 10128/2022.	743,76
10181/2022	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801341	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 106/2019, REF. MAIO/2022. PAD 10128/2022.	1.952,36
10208/2022	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801342	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021, REF. MAIO/2022. PAD 10208/2022.	2.455,30
10270/2022	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801343	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. MAIO/2022 , NFS-E 57151, COLETA RESIDUO SOLIDO - OBRA SEDE TRE, PAD 10270/2022.	225,69
10274/2022	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801344	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. MAIO/2022 - NOVA SEDE , NFS-E 57152 PAD 10274/2022.	908,54
8073/2022	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	07/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801345	PAGAMENTO CT. 30/2021, CONF. NFSE 731, REF. ABRIL/2022. PAD 8073/2022.	5.000,00
9858/2022	KAYRON RANGEL ALVES FIRMO	02701352355	07/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801346	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 39ªZE - INDEPENDENCIA, CONF. RECIBO, PAD. 9858/2022.	1.615,25
9883/2022	BENEDITO MENDES PRADO	23126230300	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801348	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 24ªZE - SOBRAL, CONF. RECIBO, PAD. 9883/2022.	1.979,39
10086/2022	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801352	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 557, REF. DIARIAS DE 30/05 A 02/06/2022. PAD 10086/2022.	543,67
10159/2022	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801353	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, NFS-E 6057, REF. MAIO/2022. PAD 10159/2022.	99.580,69
10209/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801354	DESPESA CONTRATO 324/2018, REF.DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO/2022, MOTORISTA, CONF. NFSE 2375. PAD 10209/2022.	909,05
10223/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801355	DESPESA CONTRATO 324/2018, REF.DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO/2022, AUXILIAR TECNICO, CONF. NFSE 2376. PAD 10223/2022.	833,30
8717/2022	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	08/06/2022	09/06/2022	070007000012022 OB801357	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, REF. MARCO/2022, NFSE 12556. PAD 8717/2022.	140.028,96
8875/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	09/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801362	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2861, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 168º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 8875/2022.	262.882,94
9865/2022	MICHELINE ELGA PESSOA DE MELO	53464060349	09/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801363	DESPESA COM REALIZACAO DE CURSO O USO DO SISTEMA ATENA PARA GESTAO PROCESSUAL NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REALIZADO POR SERVIDOR DESTA TRIBUNAL, PAD.9865/2022.	3.683,21
9049/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	09/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801364	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 324/2018, NFS-E 2371, 2331, 2332, 2333 E 2335, RESPECTIVAMENTE FORTALEZA, CAUCAIA, CRATO, JUAZEIRO E SOBRAL, REF. ABRIL/2022, DEMAIS CATEGORIAS, PAD 9049/2022.	83.432,73
10047/2022	FRANCISCO EVANILDO ALVES DA COSTA	93285272368	09/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801366	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 13ªZE - IGUATU, CONF. RECIBO, PAD. 10047/2022.	1.495,26
9977/2022	HUMBERTO FLAVIO ROQUE DE ALMEIDA	63591669334	09/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801367	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 86ªZE - ALTO SANTO, CONF. RECIBO, PAD. 9977/2022.	2.310,14

10138/2022	GILSON LUIS BRITO CUNHA	80806210397	09/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801369	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 11ªZE - QUIXERAMOBIM, CONF. RECIBO, PAD. 10138/2022.	1.776,77
10342/2022	JARDEL DA SILVA LIMA	02141380383	09/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801371	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 21ªZE - IPU, CONF. RECIBO, PAD. 10342/2022.	1.155,17
10292/2022	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	09/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801373	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 11/2014, REF. MAIO/2022. PAD 10292/2022.	1.617,39
2246/2022	A. A. CABRAL DE C. PEREIRA	16526784000126	09/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801374	PAGAMENTO DE DESPESA COM REALIZACAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUCESSORES - PDS 2022- SUBSTITUTOS EVENTUAIS DAS ZONAS ELEITORAIS E SEDE DO TRE-CE, MODALIDADE A DISTANCIA, CARGA HORARIA 16H, CONFORME PROJETO BASICO DOC. PAD. Nº18559/22. CONF. NFSE-527. PAD 2246/2022.	4.409,55
9625/2022	JOSE WILSTON MARQUES COUTO	04832579312	09/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801375	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 98ªZE - ITAREMA, CONF. RECIBO, PAD. 9625/2022.	649,75
6525/2022	CAIO SILVA GUIMARAES	78654700378	10/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801379	DESPESA COM REALIZACAO DE CURSO PROPAGANDA ELEITORAL PARA AS ELEICOES DE 2022, A MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTES REGIONAL, ATRAVES DE INSTRUTORIA INTERNA, REALIZADO POR SERVIDOR DESTES TRIBUNAL NA MODALIDADE TELEPRESENCIAL. PAD.6525/2022.	4.097,56
10192/2022	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	10/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801380	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, REF. REPACTUACAO JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - 13º TERMO DE APOSTILAMENTO, NFSE 12624. PAD 10192/2022.	23.665,76
10314/2022	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	10/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801381	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. MAIO/2022. PAD 10314/2022.	10.331,59
10314/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	24698545000181	10/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801382	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. MAIO/2022. PAD 10314/2022.	2.940,00
10317/2022	CLAUDIO SERGIO ARAUJO DO CARMO	03204730310	10/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801383	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 74ªZE - GUARACIABA DO NORTE, CONF. RECIBO, PAD. 10317/2022.	1.298,84
7762/2022	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING EIRELI	11128083000115	10/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801385	DESPESA INSCRICAO DE 01 (UMA) VAGA NO CURSO AUDITORIA NO SETOR PUBLICO - PROCESSO DE AUDITORIA COM FOCO EM GOVERNANCA, RISCOS E CONTROLES, CONF. NFSE-E 4370, PAD 7762/2022.	1.680,00
10206/2022	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	10/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801386	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. REPACTUACAO 13º TERMO DE APOSTILAMENTO DE JANEIRO A MARCO/2022. NFSE 12625 A 12634. PAD 10206/2022.	15.224,66
5031/2022	HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATI	07305943000171	10/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801388	DESPESA REF. A CONTRATAACAO DO CURSO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES NO SERVICO PUBLICO - A NOVA PREVIDENCIA - EC Nº 103/2019 - A VISAO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MODALIDADE TELEPRESENCIAL, CONF. DANFE 1372, PAD 5031/2022.	18.019,45
9907/2022	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	10/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801391	PAGAMENTO CONTRATO NR 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS REF. MAIO/2022, CONF. NFSE 10013. PAD 9907/2022.	5.297,48
10417/2022	ADENALDO GOMES DA SILVA	34682996304	09/06/2022	10/06/2022	070007000012022 OB801393	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 12ªZE - SENADOR POMPEU, CONF. RECIBO, PAD. 10417/2022.	1.299,51

10333/2022	P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	34238351000157	10/06/2022	13/06/2022	070007000012022 OB801398	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 471, PAD 10333/2022.	445,00
9707/2022	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	13/06/2022	13/06/2022	070007000012022 OB801399	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO Nº 320/2018, REF. MAIO/2022. PAD 9707/2022.	2.870,54
10520/2022	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	13/06/2022	13/06/2022	070007000012022 OB801400	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/05/2022 A 09/06/2022. 55ºZE - SOLONOPOLE. PAD 10520/2022.	2.222,75
9280/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	13/06/2022	13/06/2022	070007000012022 OB801401	DESPESA CONTRATO 51/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 30/05/2022 A 04/06/2022. CONF. NFSE 128. PAD 9280/2022.	3.452,53
10447/2022	ITALO FREITAS DE CASTRO	05756353399	13/06/2022	13/06/2022	070007000012022 OB801402	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 78ªZE - HORIZONTE/ITAINGA, CONF. RECIBO, PAD. 10447/2022.	1.937,16
10470/2022	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	10/06/2022	13/06/2022	070007000012022 OB801404	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. DIARIAS REALIZADAS EM MAIO/2022, CONF. NFSE 418, PAD 10470/2022.	3.135,04
10455/2022	RONALDO DE FRANCA VIANA	43886299368	13/06/2022	13/06/2022	070007000012022 OB801405	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 121ªZE - SOBRAL, CONF. RECIBO, PAD. 10455/2022.	1.493,28
9978/2022	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	13/06/2022	13/06/2022	070007000012022 OB801406	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. ABRIL/2022. NFSE 12557 A 12566. PAD 9978/2022.	57.275,54
10561/2022	CICERO ROGERIO PEREIRA	01054838348	13/06/2022	13/06/2022	070007000012022 OB801410	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 76ªZE - MAURITI, CONF. RECIBO, PAD. 10561/2022.	1.255,28
10513/2022	CLARO S.A.	40432544000147	13/06/2022	13/06/2022	070007000012022 OB801412	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/ABR/2022 A 20/05/2022. PAD 10513/2022.	244,44
8658/2022	MUNICIPIO DE MARACANAU	07605850000162	13/06/2022	13/06/2022	070007000012022 OB801414	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 240/2018. REF. IPTU 2022 - IMOVEL ISNCRICAO 211101, SALA 103. MARACANAU. PAD 8658/2022.	216,84
10516/2022	CARLOS ANTONIO DE CASTRO	71244697320	13/06/2022	13/06/2022	070007000012022 OB801415	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 66ªZE - AQUIRAZ, CONF. RECIBO, PAD. 10516/2022.	1.198,67
7880/2022	A D S QUEIROZ	34590793000168	13/06/2022	13/06/2022	070007000012022 OB801416	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 2420, PAD 7880/2022.	1.970,00
10592/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	13/06/2022	14/06/2022	070007000012022 OB801422	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA E CARTORIOS DE AQUIRAZ E CAUCAIA, REF. JUNHO/2022. PAD 10592/2022.	8.877,87
19621/2021	SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	02642492000144	14/06/2022	14/06/2022	070007000012022 OB801425	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 449, PAD 19621/2021.	14.000,00
3978/2021	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVI	08714341000130	13/06/2022	14/06/2022	070007000012022 OB801426	PAGAMENTO CONTRATO 37/2020, REF. NOVEMBRO/2020, NFSE- 954, 955, 1007, 1005, 952, 970 E 967, RESPECTIVAMENTE DE SOBRAL, SOLONOPOLE, TAMBORIL, TRAIRI, URUBURETAMA, VARZEA ALEGRE E VICOSA DO CEARA. PAD 3978/2021.	12.122,65
10559/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	14/06/2022	15/06/2022	070007000012022 OB801432	PAGAMENTO CT. 41/2017, REF. MAIO/2022, FATURA 297563. PAD 10559/2022.	11.491,98
10493/2022	ANTONIO EZAU LEITE TAVARES	06428939347	14/06/2022	17/06/2022	070007000012022 OB801438	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 70ªZE - BREJO SANTO, CONF. RECIBO, PAD. 10493/2022.	2.716,31
10586/2022	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	14/06/2022	17/06/2022	070007000012022 OB801439	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 558, REF. DIARIAS DE 6 A 09/06/2022. PAD 10586/2022.	776,67

8108/2022	INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE	09589101000114	15/06/2022	17/06/2022	070007000012022 OB801440	PAGAMENTO DE DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) VAGAS NO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL, CONF. NFSE 293, PAD 8108/2022.	2.000,00
10492/2022	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	14/06/2022	17/06/2022	070007000012022 OB801442	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. MAIO/2022, NFSE 1335. PAD 10492/2022.	7.950,77
10546/2022	TIAGO HENRIQUE DE SOUSA	04275654307	14/06/2022	17/06/2022	070007000012022 OB801443	DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTÓRIO DA 47ªZE - MORADA NOVA, CONF. RECIBO, PAD. 10546/2022.	1.825,54
10563/2022	SANKLER GOMES DE OLIVEIRA	03219955118	15/6/2022	17/06/2022	070007000012022 OB801444	DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTÓRIO DA 119ªZE - JUAZEIRO DO NORTE, CONF. RECIBO, PAD. 10563/2022.	2.232,94
10683/2022	EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENT	10293515000180	14/06/2022	17/06/2022	070007000012022 OB801445	DESPESA CONTRATO 46/2017, REF. 06/05/22 A 05/06/22, CONF. DANFE Nº 5233. PAD 10683/2022.	767,33
10548/2022	ERISVALDO FACUNDO DA SILVA	20910690359	14/06/2022	17/06/2022	070007000012022 OB801447	DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTÓRIO DA 63ªZE - BOA VIAGEM, CONF. RECIBO, PAD. 10548/2022.	2.086,69
8543/2022	INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE	09589101000114	15/06/2022	17/06/2022	070007000012022 OB801448	PAGAMENTO DE DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA NO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL, CONF. NFSE 294, PAD 8543/2022.	1.000,00
10466/2022	ANTONIO WILIAN DE SOUSA UCHOA	05103480336	14/06/2022	17/06/2022	070007000012022 OB801450	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTÓRIO DA 23ªZE - URUBURETAMA, CONF. RECIBO, PAD. 10466/2022.	974,63
10639/2022	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	14/06/2022	17/06/2022	070007000012022 OB801455	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. MAIO/2022, MUNICIPIO DE CANINDE. PAD 10639/2022.	185,53
10602/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	15/06/2022	20/06/2022	070007000012022 OB801481	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURA REF. JUNHO/2022 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. PAD 10602/2022.	3.677,44
10756/2022	JOSE PEQUENO DE SOUSA	17063540378	15/06/2022	20/06/2022	070007000012022 OB801482	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTÓRIO DA 37ªZE - CAUCAIA, CONF. RECIBO, PAD. 10756/2022.	1.137,07
10478/2022	GILVANILDO MARTINS DE SOUSA	98574086053	13/6/2022	21/06/2022	070007000012022 OB801513	DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTÓRIO DA 43ªZE - JUCAS, CONF. RECIBO, PAD. 10478/2022.	1.876,09
10778/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	17/06/2022	21/06/2022	070007000012022 OB801514	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JUNHO/2022, MUNICIPIO DE IGUATU. PAD 10778/2022.	158,63
10814/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	15/06/2022	21/06/2022	070007000012022 OB801515	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REF. JUNHO/2022. PAD 10814/2022.	177,28
7313/2022	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	17173562000130	17/06/2022	21/06/2022	070007000012022 OB801519	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CT. 28/2022. CONF. DANFE 1381. PAD 7313/2022.	137.607,68
9401/2022	JOSE ALBUQUERQUE NETO	07900551000231	17/06/2022	21/06/2022	070007000012022 OB801520	PAGAMENTO DESPESA COM INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA E FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS DE EXTINTORES. NFSE 4259. PAD 9401/2022.	86,25
10667/2022	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	17/06/2022	21/06/2022	070007000012022 OB801521	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 832, CAMU FORTALEZA - DE 30/05 A 10/06/2022. PAD 10667/2022.	11.796,03

10719/2022	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	20/06/2022	21/06/2022	070007000012022 OB801523	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 559 A 569, REF. MAIO/2022. PAD 10719/2022.	30.015,54
10821/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	20/06/2022	21/06/2022	070007000012022 OB801524	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. MAIO E JUNHO/2022, LIMOEIRO DO NORTE. PAD 10821/2022.	272,40
10803/2022	JOSE VALDEMIR RODRIGUES DE MATOS	36979210378	20/06/2022	21/06/2022	070007000012022 OB801529	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 48ªZE - NOVA RUSSAS, CONF. RECIBO, PAD. 10803/2022.	1.461,94
10828/2022	LUIS CLAUDIO SOUZA RODRIGUES	45680884372	20/06/2022	21/06/2022	070007000012022 OB801530	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 65ªZE - CARIRE, CONF. RECIBO, PAD. 10828/2022.	1.661,40
6855/2022	ADRIANA SABOIA BARBOSA	44197411391	21/06/2022	22/06/2022	070007000012022 OB801538	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA (PPA) DO TRECE, REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2022, CONF. RECIBO. PAD 6855/2022.	1.602,00
10798/2022	YURI LIMA SABOIA	06528887390	20/06/2022	22/06/2022	070007000012022 OB801539	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 59ªZE - PEDRA BRANCA, CONF. RECIBO, PAD. 10798/2022.	1.137,07
10919/2022	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	20/06/2022	22/06/2022	070007000012022 OB801545	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. MAIO/2022, NFSE 417. PAD 10919/2022.	5.025,38
10839/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	21/06/2022	22/06/2022	070007000012022 OB801547	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, FATURA 42021532, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. MAIO/2022 - ZONAS ELEITORAIS. PAD 10839/2022.	31.986,20
10954/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	21/06/2022	22/06/2022	070007000012022 OB801548	DESPESA ENERGIA CONTA REF. MAIO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL, AGRUPAMENTOS: 88881033001 E 88881033003. PAD 10954/2022.	10.733,37
10980/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	21/06/2022	22/06/2022	070007000012022 OB801549	DESPESA ENERGIA CONTA REF. ABRIL/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL, AGRUPAMENTOS: 88881033001 E 88881033003. PAD 10980/2022.	13.281,47
10940/2022	JOAO MATIAS DE SOUSA FILHO	00941713350	22/06/2022	22/06/2022	070007000012022 OB801550	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 54ªZE - SANTA QUITERIA, CONF. RECIBO, PAD. 10940/2022.	2.261,27
10981/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	21/06/2022	22/06/2022	070007000012022 OB801552	DESPESA ENERGIA CONTA REF. ABRIL/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - INTERIOR, AGRUPAMENTO: 88881033002. PAD 10981/2022.	22.583,05
10948/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	22/06/2022	22/06/2022	070007000012022 OB801553	PAGAMENTO DE DESPESA ENERGIA CONTA REF. MAIO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO ALTA TENSÃO. PAD 10948/2022.	104.783,11
10851/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	21/06/2022	22/06/2022	070007000012022 OB801554	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, FATURA 42021533, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. MAIO/2022. PAD 10851/2022.	31.849,51
10911/2022	WELLINGTON VICENTE MEDEIROS MORENO	39359387304	21/06/2022	22/06/2022	070007000012022 OB801555	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 49ªZE - PACAJUS, CONF. RECIBO, PAD. 10911/2022.	1.979,39
10973/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	22/06/2022	22/06/2022	070007000012022 OB801557	PAGAMENTO DE DESPESA ENERGIA CONTA REF. ABRIL/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO ALTA TENSÃO. PAD 10973/2022.	86.707,05
10731/2022	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	22/06/2022	22/06/2022	070007000012022 OB801558	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 570, REF. MAIO/2022. PAD 10731/2022.	64.328,96

10985/2022	MAYSON MENDES CARNEIRO SOUSA	05858539327	22/06/2022	22/06/2022	070007000012022 OB801560	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 45ªZE - MASSAPE, CONF. RECIBO, PAD. 10985/2022.	1.312,92
17573/2019	CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	41227454000187	22/06/2022	23/06/2022	070007000012022 OB801563	PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVICO DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E INTERLIGACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE SENSORES DE BARREIRA, SENSORES DE PRESENÇA, ELETRIFICADOR DE CERCA E CENTRAL DE ALARME, CONF. CONTRATO 7/2022, CONF. NFSE-24 (MARANGUAPE) E NFSE-25 (SAO GONCALO). PAD 17573/2019.	18.703,83
6855/2022	ALAMEDA PLANTAS COMERCIO DE MUDAS LTDA	42415585000150	22/06/2022	24/06/2022	070007000012022 OB801564	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 48. PAD 13584/2021.	44.438,74
11156/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	23/06/2022	27/06/2022	070007000012022 OB801574	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 227/2018, REF. JUNHO/2022. PAD 11156/2022.	1.972,80
1125/2022	MUNICIPIO DE FORTALEZA	07954605000160	23/06/2022	27/06/2022	070007000012022 OB801575	PAGAMENTO DE IPTU. CONTRATO 93/2005. SEXTA PARCELA, CONF. DAM 03322812-10. PAD 1125/2022.	227,71
10460/2022	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	05466712000114	24/06/2022	27/06/2022	070007000012022 OB801576	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 2013. PAD 10460/2022.	69.435,62
11084/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	23/06/2022	27/06/2022	070007000012022 OB801577	DESPESA CONTRATO 324/2018, REF.DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 20 A 25 DE JUNHO/2022, AUXILIAR TECNICO, CONF. NFSE 2395. PAD 11084/2022.	833,30
111093/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	23/06/2022	27/06/2022	070007000012022 OB801578	DESPESA CONTRATO 324/2018, REF.DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 19 A 25 DE JUNHO/2022, MOTORISTA, CONF. NFSE 2396. PAD 11093/2022.	3.242,29
10228/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	23/06/2022	27/06/2022	070007000012022 OB801579	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JUNHO/2022, MUNICIPIO DE ICO. PAD 10228/2022.	166,23
11113/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	29/6/2022	30/06/2022	070007000012022 OB801595	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2867, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 53ª MEDICAO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 11113/2022.	1.162.170,86
1946/2022	SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	06534445000138	24/06/2022	30/06/2022	070007000012022 OB801596	PAGAMENTO CONTRATO 33/2014, REF. MAIO/2022 (01 A 13). PAD 1946/2022.	19.465,79
11143/2022	ADRIANO MONTEIRO BARROS	06347248352	24/06/2022	30/06/2022	070007000012022 OB801597	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 91ªZE - TABULEIRO DO NORTE, CONF. RECIBO, PAD. 11143/2022.	1.493,62
19577/2021	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	01013839000127	27/06/2022	30/06/2022	070007000012022 OB801598	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1130, PAD 19577/2021.	46.480,00
10415/2022	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	24/06/2022	30/06/2022	070007000012022 OB801602	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, REF. ABRIL/2022, NFSE 12577. PAD 10415/2022.	137.935,29
11182/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	27/06/2022	30/06/2022	070007000012022 OB801603	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2868, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DO 167º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 11182/2022.	113.567,26
10959/2022	MAURICIO SANTOS DE QUEIROZ	22394095334	27/06/2022	30/06/2022	070007000012022 OB801606	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 33ªZE - CANINDE, CONF. RECIBO, PAD. 10959/2022.	2.677,36

11030/2022	ALANDELSON SOUSA ROCHA	06162741303	27/06/2022	30/06/2022	070007000012022 OB801607	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 50ªZE - PENTECOSTE, CONF. RECIBO, PAD. 11030/2022.	324,88
11236/2022	SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO	07172885000155	27/06/2022	30/06/2022	070007000012022 OB801609	PAGAMENTO FATURA REF. JUNHO/2022, 27A ZE - CRATO. PAD 11236/2022.	48,09
11066/2022	JOSE DIOMAR ELOY	11532211368	22/06/2022	30/06/2022	070007000012022 OB801613	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 5ªZE -BATURITE, CONF. RECIBO, PAD. 11066/2022.	1.461,53
7880/2022	ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA	03816134000173	28/06/2022	30/06/2022	070007000012022 OB801614	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 4236, PAD 7880/2022.	4.870,80
11474/2022	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	28/06/2022	30/06/2022	070007000012022 OB801615	PAGAMENTO CONTRATO 12/2019, REF. MAIO/2022, NFSC 9902. PAD 11474/2022.	18.889,37
11049/2022	MULTSETE SAUDE AMBIENTAL LTDA	17704086000136	28/06/2022	30/06/2022	070007000012022 OB801616	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NOS PREDIOS DO TRE/CE-CAPITAL, CT Nº 36/2022, CONF. NFSE 886. PAD 11049/2022.	128,31
11065/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	17/06/2022	30/06/2022	070007000012022 OB801617	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, REF. PECAS, SERVICOS E LUBRIFICANTES, FATURA-42021534. PAD 11065/2022.	15.630,26
11220/2022	NADYNE MARIA GOMES MORAES	03440697371	27/06/2022	30/06/2022	070007000012022 OB801618	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 20ªZE - CRATEUS, CONF. RECIBO, PAD. 11220/2022.	2.098,50
11287/2022	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA	07216220382	28/06/2022	30/06/2022	070007000012022 OB801619	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 25ªZE - GRANJA, CONF. RECIBO, PAD. 11287/2022.	1.969,06