

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - MAIO/2022

Processo nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária nº	Objeto	Valor Pago
3382/2022	J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	13009096000109	29/04/2022	02/05/2022	0700070000120220B800847	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 10254. PAD 3382/2022.	15.750,00
6442/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	28/04/2022	02/05/2022	0700070000120220B800848	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, ABRIL/2022, FAT 201-0465. PAD 6442/2022.	49.364,78
6940/2022	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	29/04/2022	02/05/2022	0700070000120220B800851	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021, NFS-E 6208, REF. ABRIL/2022. PAD 6940/2022.	288,16
2246/2022	A. A. CABRAL DE C. PEREIRA	16526784000126	28/04/2022	02/05/2022	0700070000120220B800852	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-516. PAD 2246/2022.	8.819,10
3836/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	29/04/2022	02/05/2022	0700070000120220B800853	CONTRATO 36/2017, NFS-E 2820, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 51ª MEDICAO, DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 6592/2022.	270.222,44
6395/2022	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	29/04/2022	02/05/2022	0700070000120220B800854	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 300, REF. MARCO/2022. PAD 6395/2022.	48.733,00
6118/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	02/05/2022	03/05/2022	0700070000120220B800863	DESPESA CONTRATO 51/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO DIA 25 A 30/04/2022. CONF. NFSE 114. PAD 7070/2022.	2.589,39
6974/2022	FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	29/04/2022	03/05/2022	0700070000120220B800866	PAGAMENTO CONTRATO 14/2018, REF. MARCO/2022, NFT 11779. PAD 6974/2022.	1.895,60
6699/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	02/05/2022	03/05/2022	0700070000120220B800867	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, NFS-E 2274, REF. MARCO/2022. PAD 6699/2022.	32.682,95
7046/2022	CLARO S.A.	40432544000147	29/04/2022	03/05/2022	0700070000120220B800870	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEI, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022, PAD 7046/2022.	10.664,05
6292/2022	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	02/05/2022	03/05/2022	0700070000120220B800873	PAGAMENTO CONTRATO 32/2021, REF. MARCO/2022, NFSE 692 E 913. PAD 6296/2022.	8.139,76
3878/2022	MFPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	26855558000142	02/05/2022	03/05/2022	0700070000120220B800875	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 5716, PAD 3878/2022.	31.775,62
6937/2022	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	02/05/2022	03/05/2022	0700070000120220B800876	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 374 A 384, REF. MARCO/2022. PAD 6937/2022.	25.393,46
7172/2022	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	03/05/2022	03/05/2022	0700070000120220B800881	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, REF. ABRIL/2022. PAD 7172/2022.	4.397,29
7174/2022	FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	03/05/2022	04/05/2022	0700070000120220B800882	PAGAMENTO CONTRATO 14/2018, REF. FEVEREIRO/2022, NFSC 11804. PAD 7174/2022.	1.869,78
6560/2022	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	03/05/2022	04/05/2022	0700070000120220B800883	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. ABRIL/2022, MUNICIPIO DE CANINDE. PAD 6560/2022.	158,47
7227/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	03/05/2022	04/05/2022	0700070000120220B800884	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REF. ABRIL/2022, CONFORME NFST Nº 714. PAD 7227/2022.	5,58
6698/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	03/05/2022	04/05/2022	0700070000120220B800885	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, NFS-E 2276, REF. MARCO/2022. PAD 6698/2022.	25.080,20
7170/2022	ADERITO SEQUEIRA PRACA	06861636304	03/05/2022	04/05/2022	0700070000120220B800886	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 93/2005, REF. ABRIL/2022. PAD 7170/2022.	12.551,05
7237/2022	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	03/05/2022	04/05/2022	0700070000120220B800887	PAGAMENTO CONTRATO Nº 107/2019, REF. ABRIL/2022. PAD 7237/2022.	1.521,34
7270/2022	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	27130609000131	03/05/2022	04/05/2022	0700070000120220B800896	PAGAMENTO CT 01/2022, REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 858, PAD 7270/2021.	14.999,85
1946/2022	SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	06534445000138	03/05/2022	04/05/2022	0700070000120220B800897	PAGAMENTO CONTRATO 33/2014, REF. ABRIL/2022. PAD 1946/2022.	45.228,05
2783/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	03/05/2022	04/05/2022	0700070000120220B800898	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. HORAS EXTRAS REALIZADAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, MOTORISTAS, CONF. NFSE 2273. PAD 2783/2022.	532,47

6968/2022	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	03/05/2022	04/05/2022	0700070000120220B800900	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 52/2021, REF. ABRIL/2022. PAD 6968/2022.	2.455,30
7297/2022	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	03/05/2022	04/05/2022	0700070000120220B800901	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 106/2019, REF. ABRIL/2022. PAD 7297/2022.	743,76
7295/2022	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10947243000195	03/05/2022	04/05/2022	0700070000120220B800902	PAGAMENTO CONTRATO 98/2017, REF. ABRIL/2022. CONFORME DANFE 3514. PAD 7295/2022.	3.688,36
4682/2022	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09192042000146	03/05/2022	04/05/2022	0700070000120220B800903	PAGAMENTO DESPESA CONTRATO 214/2020, REF. DIFERENCA DE REPACTUACAO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022, CONF. NFSE 196 A 206, PAD 4682/2022.	4.462,91
7324/2022	SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO	07172885000155	04/05/2022	04/05/2022	0700070000120220B800909	PAGAMENTO FATURA REF. ABRIL/2022, 27A ZE - CRATO. PAD 7324/2022.	42,44
1310/2022	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36003671000153	05/05/2022	06/05/2022	0700070000120220B800920	PAGAMENTO DE DESPESA REF. A CONTRATACAO DE DUAS VAGAS NO CURSO COMPLETO DE PLANILHA DE CUSTOS, FORMACAO DE PRECOS E TERCEIRIZACAO, METODOLOGIA ON-LINEE, CONF. NFSE 16303, PAD 1310/2022.	3.595,74
7410/2022	EGIVANIA VIEIRA FRANCO FOTOGRAFIAS	31623900000119	05/05/2022	06/05/2022	0700070000120220B800921	PAGAMENTO CONTRATO NR 15/2020, REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL, CONF. NFSE 81. PAD 7410/2022.	3.298,11
3878/2022	LIFE CARE MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA	39492550000100	05/05/2022	09/05/2022	0700070000120220B800934	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 750. PAD 3878/2022.	3.577,70
7390/2022	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	06/05/2022	09/05/2022	0700070000120220B800936	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 797, CAMU LIMOEIRO DO NORTE, PAD 7390/2022.	13.144,81
7391/2022	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	06/05/2022	09/05/2022	0700070000120220B800937	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 798, CAMU ITAIPPOCA, PAD 7391/2022.	13.045,30
7392/2022	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	06/05/2022	09/05/2022	0700070000120220B800938	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 799, CAMU SOBRAL, PAD 7392/2022.	14.150,58
7393/2022	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	06/05/2022	09/05/2022	0700070000120220B800939	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 800, CAMU FORTALEZA, PAD 7393/2022.	20.327,04
7474/2022	KENTA INFORMATICA SA	01276330000177	06/05/2022	09/05/2022	0700070000120220B800940	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 22/2019, REF. ABRIL/2022 NFSE Nº 273/2022. PAD 7474/2022.	1.521,24
6423/2022	J DOS SANTOS NERI	35371987000135	05/05/2022	09/05/2022	0700070000120220B800941	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANNERS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, ARP Nº 0009/21, CONF. NFSE-178, PAD 6423/2022.	93,01
7482/2022	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	06/05/2022	09/05/2022	0700070000120220B800942	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, NFS-E 5908, REF. ABRIL/2022. PAD 7482/2022.	96.952,16
7512/2022	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	07017240308	05/05/2022	09/05/2022	0700070000120220B800943	PAGAMENTO CT 62/2021, REF. ABRIL/2022. PAD 7512/2022.	1.600,00
6671/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	05/05/2022	09/05/2022	0700070000120220B800944	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. MARCO/2022, MOTORISTAS, CONF. NFSE 2272. PAD 6671/2022.	16.040,56
6700/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	06/05/2022	09/05/2022	0700070000120220B800945	DESPESA CONTRATO 324/2018, NFS-E 2287, 2269, 2270, 2271 E 2267, RESPECTIVAMENTE FORTALEZA, CRATO, JUAZEIRO, SOBRAL E CAUCAIA, REF. MARCO/2022, DEMAIS CATEGORIAS, PAD 6700/2022.	87.606,38
7349/2022	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	05/05/2022	09/05/2022	0700070000120220B800946	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/04/2022 A 04/05/2022. PAD 7349/2022.	12.666,84
7494/2022	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	12967719000185	06/05/2022	09/05/2022	0700070000120220B800947	PAGAMENTO CONTRATO 21/2018, CONF. DANFES-7094, REF. ABRIL/2022. PAD 7494/2022.	117,00
7505/2022	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	05/05/2022	09/05/2022	0700070000120220B800949	PAGAMENTO CONTRATO 12/2019, REF. ABRIL/2022, NFSC 9107. PAD 7505/2022.	4.778,06
7016/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	06/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800955	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. ABRIL/2022, MUNICIPIO DE MORADA NOVA. PAD 7016/2022.	313,51
7323/2022	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	06/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800956	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, ABRIL/2022. PAD 7323/2022.	1.975,90
7605/2022	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	06/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800957	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 11/2014, REF. ABRIL/2022. PAD 7605/2022.	1.442,42

7674/2022	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	06/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800958	PAGAMENTO CT 91/2019, REF. ABRIL/2022. PAD 7674/2022.	1.395,24
7802/2022	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	09/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800959	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETORNICAS, CONF. NFSE 805, CAMU JUAZEIRO, PAD 7802/2022.	15.139,41
7742/2022	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	06/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800960	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. ABRIL/2022. PAD 7742/2022.	10.331,59
7742/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	24698545000181	06/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800961	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. ABRIL/2022. PAD 7742/2022. VALOR DO CONDOMINIO	2.940,00
7532/2022	CLARO S.A.	40432544000147	06/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800962	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/MAR/2022 A 20/ABR/2022. PAD 7532/2022.	244,44
7776/2022	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	09/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800963	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, REF. ABRIL/2022, NFS-E 56690. PAD 7776/2022.	1.131,77
4213/2022	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	09/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800965	PAGAMENTO DE DESPESA COM RENOVACAO DA ASSINATURA DO SERVICO DE CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS, CONF. NFSE-24741. PAD 4213/2022.	4.654,27
7806/2022	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	09/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800966	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. ABRIL/2022 - NOVA SEDE , NFS-E 56691. PAD 7806/2022.	529,98
7650/2022	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	09/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800968	PAGAMENTO CONTRATO 132/2019, NFS-E 129, REF. ABRIL/2022 - JORNALISTA. PAD 7650/2022.	4.885,47
7731/2022	FRANCISCO EPIFANIO NETO	14066165320	06/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800969	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 19ªZE - TAUÁ, CONF. RECIBO, PAD. 7731/2022,	2.950,60
7737/2022	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	06/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800973	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. DIARIAS REALIZADAS EM ABRIL/2022, CONF. NFSE 405, PAD 7737/2022.	2.351,27
7772/2022	ANTONIO CARLOS IZIDORO DE MORAIS	26077639320	09/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800978	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 55ªZE - SOLONOPOLÉ, CONF. RECIBO, PAD. 7772/2022.	1.130,67
5916/2022	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	10/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800985	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 329/2018, REF. REPACTUACAO PERIODO NOVEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022. PAD 5916/2022.	420,49
7941/2022	EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENT	10293515000180	10/05/2022	10/05/2022	0700070000120220B800986	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 46/2017, REF. 06/04/22 A 05/05/22, CONF. DANFE Nº 5151. PAD 7941/2022.	767,33
7913/2022	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	11/05/2022	13/05/2022	0700070000120220B801005	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 329/2018, REF. ABRIL/2022. PAD 7913/2022.	1.161,29
7942/2022	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	11/05/2022	13/05/2022	0700070000120220B801006	PAGAMENTO CONTRATO NR 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS REF. MARCO/2022, CONF. NFSE 9818. PAD 7942/2022.	1.841,08
7946/2022	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	11/05/2022	13/05/2022	0700070000120220B801007	PAGAMENTO CONTRATO NR 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS REF. ABRIL/2022, CONF. NFSE 9819. PAD 7946/2022.	3.728,76
7781/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	11/05/2022	13/05/2022	0700070000120220B801009	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. DIARIAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2022, MOTORISTAS E AUXILIAR TECNICO, CONF. NFSE 2300. PAD 7781/2022.	3.015,03
6010/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	11/05/2022	13/05/2022	0700070000120220B801010	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. ABRIL/2022, CAMOCIM. PAD 6010/2022.	89,24
17573/2019	CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	41227454000187	12/05/2022	13/05/2022	0700070000120220B801011	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-14 (AQUIRAZ) E NFSE-15 (EUSEBIO). PAD 17573/2019.	14.615,26
8065/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	12/05/2022	13/05/2022	0700070000120220B801012	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. MAIO/2022, CAMOCIM. PAD 8065/2022.	89,24
8028/2022	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	12/05/2022	13/05/2022	0700070000120220B801013	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, REF. ABRIL/2022. PAD 8028/2022.	1.952,36
8090/2022	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	12/05/2022	13/05/2022	0700070000120220B801014	PAGAMENTO CONTRATO 28/2020, REF. ABRIL/2022, NFT 14350 E 14351. PAD 8090/2022.	50.491,53
8048/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	12/05/2022	13/05/2022	0700070000120220B801016	PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO 29/2018, REF. ABRIL/2022. PAD 8048/2022.	3.806,36

8020/2022	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	12/05/2022	13/05/2022	0700070000120220B801017	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/04/2022 A 09/05/2022. 55ºZE - SOLONOPOLÉ. PAD 8020/2022.	2.225,75
3257/2022	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	09094300000151	12/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801035	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRICAO DE 5 VAGAS NO CURSO ON LINE EFD-REINF E DA DCTFWEB REALIZADO NO PERIODO DE 5 A 7 DE ABRIL/2022, CONF. NFSE-2660. PAD 3257/2022.	6.500,00
7929/2022	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	12/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801036	PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERIODO 12 MESES (2022/2023), CONF. BOLETO, PAD 7929/2022.	12.734,15
7789/2022	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	12/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801037	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. ABRIL/2022, NFSE 407. PAD 7789/2022.	5.025,38
8252/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	16/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801040	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. DIARIAS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2022, AUXILIAR TECNICO, CONF. NFSE 2316. PAD 8252/2022.	1.363,58
19583/2021	HABITUAL SERVICOS LTDA	41896802000109	13/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801051	CONTRATO 13/2022, NFS-E 55. PAD 19583/2021.	73.510,84
8115/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	13/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801052	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REF. ABRIL/2022. PAD 8115/2022.	173,80
8176/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	13/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801053	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MAIO/2022, MUNICIPIO DE ICO. PAD 8176/2022.	142,35
8098/2022	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	16/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801054	PAGAMENTO CONTRATO 32/2021, REF. REPACTUACAO NOV (9DIAS) E DEZ/2021, NFSE 1177. PAD 8098/2022.	171,56
8114/2022	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	13/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801055	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, NFSE 12336721 E DANFE-6220592, REF. MARCO/2022. PAD 8114/2022.	195,16
8126/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	13/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801056	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REF. MAIO/2022. PAD 8126/2022.	176,58
5971/2022	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	16/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801057	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. HORAS EXTRAS, ABRIL/2022, NFSE 408. PAD 5971/2022.	219,95
8256/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	16/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801059	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. DIARIAS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2022, MOTORISTA, CONF. NFSE 2317. PAD 8256/2022.	2.424,14
8105/2022	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07870094000107	16/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801060	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 29/2020. REF. ABRIL/2022. NFSC 3187963 E 3186949. PAD 8105/2022.	76.439,68
8188/2022	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	16/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801061	PAGAMENTO TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. JANEIRO/2022, GUIA 0125370, TCU TJ/CE Nº 50/2019. PAD 8188/2022.	19.414,96
8189/2022	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	16/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801062	PAGAMENTO TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. FEVEREIRO/2022, GUIA 0125372, TCU TJ/CE Nº 50/2019. PAD 8189/2022.	19.414,96
8192/2022	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	16/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801063	PAGAMENTO TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. MARCO/2022, GUIA 0125373, TCU TJ/CE Nº 50/2019. PAD 8192/2022.	19.414,96
8195/2022	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	16/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801064	PAGAMENTO TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. ABRIL/2022, GUIA 0125375, TCU TJ/CE Nº 50/2019. PAD 8195/2022.	19.414,96
8321/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	16/05/2022	17/05/2022	0700070000120220B801066	DESPESA ENERGIA CONTA REF. MARCO/2022, CONTRATO 225/2017. NOVA SEDE - TRE-CE (FORTALEZA). PAD 8321/2022.	17.388,79
8322/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	17/05/2022	19/05/2022	0700070000120220B801073	DESPESA ENERGIA CONTA REF. ABRIL/2022, CONTRATO 225/2017. NOVA SEDE - TRE-CE (FORTALEZA). PAD 8322/2022.	26.558,23
8124/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	41403056000174	18/05/2022	19/05/2022	0700070000120220B801075	PAGAMENTO CONTRATO 06/2021, REF. ABRIL/MAIO/2022, CONFORME NFS-E 17690. PAD 8124/2022.	2.888,10

19621/2021	EMMENSE VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI	13573964000170	17/05/2022	19/05/2022	070007000012022OB801081	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 3839, PAD 19621/2021.	3.732,00
7792/2022	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	21308480000122	18/05/2022	19/05/2022	070007000012022OB801082	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, NFSE 5832, REF. ABRIL/2022. PAD 7792/2022.	160,00
8417/2022	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	18/05/2022	19/05/2022	070007000012022OB801083	PAGAMENTO CT. 41/2017, REF. ABRIL/2022, FATURA 296095. PAD 8417/2022.	7.599,62
8330/2022	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	18/05/2022	19/05/2022	070007000012022OB801084	PAGAMENTO CT 47/2021, DESPESA COM SERVICO REF. TAXA DE ADMINISTRACAO SOBRE OS VALES POSTAIS ELETRONICOS - ELEICOES SUPLEMENTARES DE JAGUARUANA, VICOSA DO CEARA E BARRO, CONF. FATURA 292415, PAD 8330/2022.	10.905,99
16137/2021	ARTUR ARENQUE DA SILVA	15072183000128	18/05/2022	19/05/2022	070007000012022OB801085	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,CONF. DANFE 115085, PAD 16137/2021.	6.888,75
8350/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	18/05/2022	19/05/2022	070007000012022OB801086	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, FATURA 41806113, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. ABRIL/2022 - ZONAS ELEITORAIS. PAD 8450/2022.	3.769,44
6670/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	19/05/2022	20/05/2022	070007000012022OB801107	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2831, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 166º TERMO ADITIVO, DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 6670/2022.	210.514,06
8196/2022	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	19/05/2022	20/05/2022	070007000012022OB801108	PAGAMENTO TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. JANEIRO/2022, GUIA 0125376, TCU TJ/CE Nº 27/2019. PAD 8196/2022.	48.141,72
8361/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	19/05/2022	20/05/2022	070007000012022OB801109	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, FATURA 41806118, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. ABRIL/2022 - SECRETARIA. PAD 8361/2022.	23.717,77
8369/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	19/05/2022	20/05/2022	070007000012022OB801111	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, REF. PECAS E SERVICOS, FATURA-41806119. PAD 8369/2022.	935,00
8498/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	19/05/2022	20/05/2022	070007000012022OB801112	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MAIO/2022, MUNICIPIO DE IGUATU. PAD 8498/2022.	211,91
8442/2022	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	04613668000165	19/05/2022	20/05/2022	070007000012022OB801113	PAGAMENTO CONTRATO 48/2021. FATURA 46308. PAD 8442/2022.	3.976,33
8495/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	20/05/2022	20/05/2022	070007000012022OB801132	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2834, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 52ª MEDICAO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 8495/2022.	1.056.766,62
7400/2022	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	20/05/2022	20/05/2022	070007000012022OB801133	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. MARCO/2022. NFSE 12396, 12398 A 12400, 12402 A 12407 . PAD 7400/2022.	52.140,91
8356/2022	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	04613668000165	19/05/2022	20/05/2022	070007000012022OB801137	PAGAMENTO CONTRATO 48/2021. FATURA 46228. PAD 8356/2022.	32.520,04
8582/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	19/05/2022	20/05/2022	070007000012022OB801140	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 227/2018, REF. MAIO/2022. PAD 8582/2022.	1.305,72
19499/2021	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	20/05/2022	20/05/2022	070007000012022OB801141	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA, PARA EFETUAR A MANUTENCAO DAS SUBESTACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DO TRE-CE E DO FORUM ELEITORAL DE FORTALEZA, CONFORME EDITAL DO PREGAO-E Nº 22/2021 E SEUS ANEXOS, CT Nº 22/2021. NFSE-3555, PAD 19499/2021.	2.162,48
8042/2022	J DOS SANTOS NERI	35371987000135	20/05/2022	24/05/2022	070007000012022OB801142	PAGAMENTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANNERS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, ARP Nº 09/2021, CONF. NFSE-185. PAD 8042/2022.	31,00
8197/2022	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	20/05/2022	24/05/2022	070007000012022OB801143	PAGAMENTO TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. FEVEREIRO/2022, GUIA 0125377, TCU TJ/CE Nº 27/2019. PAD 8197/2022.	47.201,11

8198/2022	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	20/05/2022	24/05/2022	0700070000120220B801146	PAGAMENTO TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. MARCO/2022, GUIA 0125379, TCU TJ/CE Nº 27/2019. PAD 8198/2022.	45.187,44
8200/2022	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	20/05/2022	24/05/2022	0700070000120220B801147	PAGAMENTO TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. ABRIL/2022, GUIA 0125380, TCU TJ/CE Nº 27/2019. PAD 8200/2022.	44.503,68
8650/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	20/05/2022	24/05/2022	0700070000120220B801149	DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, MAIO/2022, FAT-201-4772 (AUTORIZADA PELA DIRETORIA NO DOC PAD Nº 090878/2022). PAD 8650/2022.	14,30
8555/2022	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	20/05/2022	24/05/2022	0700070000120220B801151	DESPESA CONTRATO Nº 320/2018, REF. ABRIL/2022. PAD 8555/2022.	2.870,54
761/2022	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04198254000117	23/05/2022	24/05/2022	0700070000120220B801153	DESPESA REF. AQUISICAO DE 01 (UMA) LICENCA DO ADOBE STOCK, 36 MESES, CONFORME TERMOS DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 17/22. DANFE Nº 4748, PAD 761/2022.	5.013,57
8175/2022	CAIO SILVA GUIMARAES	78654700378	23/05/2022	24/05/2022	0700070000120220B801154	DESPESA COM REALIZACAO DO CURSO PROPAGANDA ELEITORAL, ATRAVES DE INSTRUTORIA INTERNA, REALIZADO POR SERVIDOR DESTE TRIBUNAL JUNTO AO TRE-MA, NA MODALIDADE VIRTUAL- ON LINE, COM CARGA HORARIA DE 9H/A, CONFORME E-MAIL DOC. PAD. Nº 84294/22, PAD 8175/2022.	3.873,65
8470/2022	CAIO SILVA GUIMARAES	78654700378	24/05/2022	25/05/2022	0700070000120220B801156	DESPESA COM REALIZACAO DO CURSO PROPAGANDA ELEITORAL, ATRAVES DE INSTRUTORIA INTERNA, REALIZADO POR SERVIDOR DESTE TRIBUNAL JUNTO AO TRE-PA, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO PERIODO DE 4 A 6 DE ABRIL DE 2022, COM CARGA HORARIA DE 9H/A, CONFORME E-MAIL DOC. PAD. Nº 088066/22, PAD 8470/2022.	3.053,01
11663/2021	CARLOS CESAR GOMES GUERREIRO	00512506329	24/05/2022	25/05/2022	0700070000120220B801157	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE AVALIACAO DE CONDICIONAMENTO FISICO DE SERVIDORES PERTENCENTES A CARREIRA DE TECNICO JUDICIARIO AREA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDADE SEGURANCA, CONF. RECIBO, PAD 11663/2021.	378,00
2246/2022	A. A. CABRAL DE C. PEREIRA	16526784000126	20/05/2022	25/05/2022	0700070000120220B801158	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-523. PAD 2246/2022.	8.819,10
8831/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	24/05/2022	25/05/2022	0700070000120220B801159	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA E CARTORIOS DE AQUIRAZ E CAUCAIA, REF. MAIO/2022. PAD 8831/2022.	10.644,46
8813/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	24/05/2022	25/05/2022	0700070000120220B801160	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURA REF. MAIO/2022 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. PAD 8813/2022.	2.863,13
8658/2022	MUNICIPIO DE MARACANAU	07605850000162	24/05/2022	25/05/2022	0700070000120220B801161	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 240/2018. REF. IPTU 2022 - MARACANAU. PAD 8658/2022.	2.358,40
8646/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	24/05/2022	25/05/2022	0700070000120220B801162	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, MAIO/2022, FAT 201-0465. PAD 8646/2022.	63.620,29
7985/2022	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	23/05/2022	25/05/2022	0700070000120220B801163	DESPESA CONTRATO 49/2021, REF. REPACTUACAO JAN A MARCO/2022 - NFS-E 385 (FORTALEZA) E REPACTUACAO MARCO/2022- 397 A 407 (INTERIOR), PAD 7985/2022.	17.514,32
8834/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	24/05/2022	25/05/2022	0700070000120220B801168	DESPESA CONTRATO 324/2018, REF. DIARIAS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2022, MOTORISTA, CONF. NFSE 2343. PAD 8834/2022.	3.999,84
8951/2022	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	25/05/2022	25/05/2022	0700070000120220B801169	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 14/2017, REF. 23/04/2022 A 22/05/2022. PAD 8951/2022.	2.247,38

8744/2022	MARCOS ALANIO LIMA ARCANJO	95289178368	25/05/2022	25/05/2022	0700070000120220B801170	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 46ªZE - MOMBACA, CONF. RECIBO, PAD. 8744/2022.	1.137,07
8376/2022	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	24/05/2022	25/05/2022	0700070000120220B801172	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 489, REF. ABRIL/2022. PAD 8376/2022.	54.451,29
8940/2022	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	25/05/2022	25/05/2022	0700070000120220B801174	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. ABRIL/2022, NFSE 1180. PAD 8940/2022.	8.241,92
8800/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	24/05/2022	25/05/2022	0700070000120220B801176	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. DIARIAS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2022, AUXILIAR TECNICO, CONF. NFSE 2342. PAD 8800/2022.	1.666,59
8868/2022	MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA	80209050306	24/05/2022	27/05/2022	0700070000120220B801178	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 71ªZE - CARIRIACU, CONF. RECIBO, PAD. 8868/2022.	1.137,07
2330/2022	ASSOCIACAO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	24866664000104	25/05/2022	27/05/2022	0700070000120220B801181	PAGAMENTO DE DESPESA REF. A INSCRICAO DE SERVIDORA NO IX CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA 2022, REALIZADO NO PERIODO DE 2 A 6 DE MAIO DE 2022, CONF. RECIBO (VIDE DESPACHO Nº 092809/2022), PAD 2330/2022.	271,65
8500/2022	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	25/05/2022	27/05/2022	0700070000120220B801183	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 478 A 488, REF. ABRIL/2022. PAD 8500/2022.	30.450,46
7668/2022	ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	06562920000180	25/05/2022	27/05/2022	0700070000120220B801185	PAGAMENTO CONTRATO 285/2020, NFS-E 9386, 14ª MEDICAO, REF. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA A FISCALIZACAO DA 2ª PARCELA DA OBRA DO PREDIO QUE ABRIGARA A FUTURA SEDE DO TRE-CE. PAD 7668/2022.	64.368,66
8741/2022	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09137728000215	25/05/2022	27/05/2022	0700070000120220B801187	PAGAMENTO CT 53/2021. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 110. PAD 8741/2022.	558.394,61
6515/2022	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	26/05/2022	27/05/2022	0700070000120220B801188	DESPESA CONTRATO 57/2021. CONF. NFS-E Nº 22071. PAD 6515/2022.	3.800,00
7874/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	26/05/2022	27/05/2022	0700070000120220B801189	DESPESA CONTRATO 51/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO DIA 09 A 14/05/2022. CONF. NFSE 119. PAD 7874/2022.	2.589,40
8931/2022	NATANAEL VIEIRA DO NASCIMENTO	33452098885	26/05/2022	27/05/2022	0700070000120220B801193	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 60ªZE - ACOPIARA, CONF. RECIBO, PAD. 8931/2022,	1.776,77
8338/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	26/05/2022	27/05/2022	0700070000120220B801195	DESPESA CONTRATO 51/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO DIA 16 A 21/05/2022. CONF. NFSE 121. PAD 8338/2022.	2.589,39
8548/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	26/05/2022	27/05/2022	0700070000120220B801196	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2835, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DO 157º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 8548/2022.	217.710,79
8959/2022	JOSE EDNEY BARBOSA DE SOUSA	02755900385	26/05/2022	30/05/2022	0700070000120220B801201	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 97ªZE - TRAIRI, CONF. RECIBO, PAD. 8959/2022.	1.776,77
8701/2022	CAHIO CESAR DA SILVA ARRAIS	04752968347	26/05/2022	30/05/2022	0700070000120220B801203	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 31ªZE - BARBALHA, CONF. RECIBO, PAD. 8701/2022.	1.122,17
8959/2022	MUNICIPIO DE TRAIRI	07533946000162	26/05/2022	30/05/2022	0700070000120220B801204	RECOLHIMENTO ISS. PAD 8959/2022.	96,25
8972/2022	FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	31399851349	26/05/2022	30/05/2022	0700070000120220B801205	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 123ªZE - CAUCAIA, CONF. RECIBO, PAD. 8972/2022.	812,19
19333/2020	COINTEL CONSTRUCOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	27/05/2022	30/05/2022	0700070000120220B801207	PAGAMENTO DE DESPESA, CT Nº131/2019, REF. SERVICOS DE ADEQUACAO DE COBERTA, FACHADA E ACESSIBILIDADE NO FORUM ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, OS Nº 14/2021. NFSE 428. PAD 19333/2020.	14.262,97
19621/2021	FOX STORE LTDA	42240841000116	27/05/2022	30/05/2022	0700070000120220B801208	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 235, PAD 19621/2021.	21.722,00

22005/2020	COINTEL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI	07375034000100	27/05/2022	30/05/2022	0700070000120220B801209	PAGAMENTO DE DESPESA, CT Nº131/2019, REF. REFORÇO ESTRUTURAL NO FORUM ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, OS Nº 11/2020. NFSE 427. PAD 22005/2020.	8.069,39
8735/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	27/05/2022	30/05/2022	0700070000120220B801210	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2850, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª MEDICAÇÃO DO 42º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 8735/2022.	22.801,38
8967/2022	JONATA MORAIS DA SILVA	05198811335	27/05/2022	31/05/2022	0700070000120220B801214	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTÓRIO DA 53ªZE - NOVA OLINDA, CONF. RECIBO, PAD. 8967/2022,	1.926,96
9000/2022	LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA LIMA	06460241325	27/05/2022	31/05/2022	0700070000120220B801216	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTÓRIO DA 62ªZE - VARZEA ALEGRE, CONF. RECIBO, PAD. 9000/2022,	1.495,26
909/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	30/05/2022	31/05/2022	0700070000120220B801217	PAGAMENTO CONTRATO 16/2022, CONF. NFSE 6406 E 6407. PAD 909/2022.	26.824,51
19160/2021	COINTEL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI	07375034000100	30/05/2022	31/05/2022	0700070000120220B801218	DESPESA, CT Nº131/2019, REF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2022, EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DA MUDANÇA DO CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, 60ªZE, NFSE 419. PAD 19160/2021.	22.581,27
9212/2022	FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LIMA	82819068391	30/05/2022	31/05/2022	0700070000120220B801220	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTÓRIO DA 72ªZE - JAGUARETAMA, CONF. RECIBO, PAD. 9212/2022.	1.477,78
8083/2022	CONCEITO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	30/05/2022	31/05/2022	0700070000120220B801222	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A MARÇO/2022, CONF. 3º TERMO DE APOSTILAMENTO, NFSE 410. PAD 8083/2022.	1.328,42
8100/2022	MFPARIS INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	26855558000142	30/05/2022	31/05/2022	0700070000120220B801223	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 5852. PAD 8100/2022.	19.065,37