

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - SETEMBRO/2022

Processo nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária	Objeto	Valor Pago
3845/2022	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA	09056231000191	30/08/2022	01/09/2022	070007000012022 OB802471	DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, CONF. DANFE 1666, PAD 3845/2022.	8.333,33
2022.0.000000385-0	VEREDAS - CONSULTORIA E ESTRATEGIAS EM DIREITOS HUMANOS	43439919000199	30/08/2022	01/09/2022	070007000012022 OB802472	DESPESA COM REALIZACAO DO CURSO, TELEPRESENCIAL - AO VIVO, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO ASSEDIO MORAL, SEXUAL E DISCRIMINACAO, DESTINADO A JUIZES ELITORAIS E SERVIDORES, CONF. DANFE 39, SEI 2022.0.000000385-0.	12.000,00
2022.0.000000398-1	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	30/08/2022	01/09/2022	070007000012022 OB802477	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2910, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS A MAIOR NA 12ª MEDICAO DO 42º TERMO ADITIVO - 171º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI 2022.0.000000398-1.	11.970,73
8726/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	30/08/2022	01/09/2022	070007000012022 OB802478	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2837, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DO 76º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 8726/2022.	6.391,81
2022.0.000003198-5	CAIO SILVA GUIMARAES	78654700378	30/08/2022	02/09/2022	070007000012022 OB802481	DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA POR PARTICIPACAO DE SERVIDOR DESTA TRE/CE, COMO DOCENTE NOS CURSOS: PROPAGANDA ELEITORAL PARA AS ELEICOES 2022 (TRE-PE), DESAFIOS AO MAGISTRADO E O PODER DE POLICIA (TRE-RN) E PROPAGANDA ELEITORAL - ELEICOES 2022,PODER DE POLICIA E REPRESENTACOES DA LEI 9.504/97 (TRE-MA), CONF. SEI 2022.0.000003198-5.	12.451,10
2022.0.000003725-8	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	01/09/2022	02/09/2022	070007000012022 OB802483	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 880, CAMU FORTALEZA - DE 01/04 A 04/08/2022, OS 20/2022. SEI-2022.0.000003725-8.	4.958,95
2022.0.000003507-7	CLARO S.A.	40432544000147	01/09/2022	02/09/2022	070007000012022 OB802488	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/07/2022 A 22/08/2022, SEI - 2022.0.000003507-7.	10.671,30
2022.0.000003457-7	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	01/09/2022	02/09/2022	070007000012022 OB802489	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, FATURA 42449610, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. SEI - 2022.0.000003457-7.	6.693,71
2022.0.000003458-5	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	01/09/2022	02/09/2022	070007000012022 OB802490	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, REF. PECAS, SERVICOS E LUBRIFICANTES, FATURA-42449599. SEI - 2022.0.000003458-5.	11.124,71
4668/2022	RB COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	31940799000120	31/08/2022	02/09/2022	070007000012022 OB802491	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 3021, PAD 4668/2022.	1.736,40
2022.0.000001104-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07434954000151	01/09/2022	02/09/2022	070007000012022 OB802492	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE JUCAS, REF. JULHO E AGOSTO/2022. SEI - 2022.0.000001104-6.	52,28
2022.0.000003724-0	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	01/09/2022	02/09/2022	070007000012022 OB802493	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 879, CAMU FORTALEZA - DE 26/07 A 05/08/2022, OS 19/2022. SEI-2022.0.000003724-0.	11.010,48
2022.0.000003435-6	MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11071357000187	01/09/2022	02/09/2022	070007000012022 OB802494	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 57/2021. REF. MAIO/2022, CONF. NFS-E Nº 22804. SEI 2022.0.000003435-6.	7.600,00
2022.0.000003731-2	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	05566867000122	01/09/2022	05/09/2022	070007000012022 OB802501	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 881, CAMU FORTALEZA - DE 10/08 A 25/08/2022, OS 21/2022. SEI-2022.0.000003731-2.	12.594,29
2022.0.000003637-5	OPCAO SERVICOS E LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA	02720370000129	02/09/2022	05/09/2022	070007000012022 OB802502	DESPESA CONTRATO 10/2022, REF. JULHO/2022, NFSE 552. SEI 2022.0.000003637-5.	1.839,46
2022.0.000003657-0	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	02/09/2022	05/09/2022	070007000012022 OB802505	DESPESA CONTRATO Nº 320/2018, REF. AGOSTO/2022. SEI-2022.0.000003657-0.	2.870,54
2022.0.000003578-6	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	02/09/2022	05/09/2022	070007000012022 OB802509	DESPESA CONTRATO 38/2022. REF. JULHO/2022, CONF. NFSE 22143. SEI 2022.0.000003578-6.	2.660,00
2022.0.000001241-7	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	02/09/2022	05/09/2022	070007000012022 OB802511	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2918, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS A MAIOR NA 55ª MEDICAO - 174º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI 2022.0.000001241-7.	899.741,37
2022.0.000003761-4	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	02/09/2022	05/09/2022	070007000012022 OB802517	DESPESA CONTRATO 324/2018, NFS-E 2533, 2537, 2538, 2539 - FORTALEZA (MOTORISTAS, OP. TELEMK E TELEF., AUX. TEC E SUPERV.INF. E DEMAIS CATEGORIAS), 2534- CRATO, 2535- JUAZEIRO, 2536- SOBRAL REF. AGOSTO/2022, BOLETOS E VALE TRANSPORTE E PAGTO DE VALE ALIMENTACAO. SEI: 2022.0.000003761-4.	25.592,02
2022.0.000000660-1	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	03/09/2022	06/09/2022	070007000012022 OB802524	PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO 29/2018, REF. FATURA DOC Nº 89119. SEI - 2022.0.000000660-3.	3.805,82

2022.0.000003903-0	ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO	85462063849	03/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802525	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 71ª ZE - CARIRIACU. CT 42/2022. AGOSTO/2022. SEI 2022.0.000003903-0.	2.455,30
2022.0.000003899-8	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	03/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802526	PAGAMENTO CONTRATO Nº 107/2019, REF. AGOSTO/2022. SEI - 2022.0.000003899-8.	1.521,34
2022.0.000004069-0	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	03/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802527	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, REF. AGOSTO/2022. SEI - 2022.0.000004069-0.	1.952,36
2022.0.000003952-8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	03/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802528	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. AGOSTO/2022, MUNICIPIO DE MORADA NOVA. SEI - 2022.0.000003952-8.	75,35
2022.0.000003456-9	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	03/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802532	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, FATURA 42449600, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. JULHO/2022. SEI - 2022.0.000003456-9.	37.009,55
2022.0.000003923-4	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	03/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802533	PAGAMENTO CONTRATO Nº. 52/2021, REF. AGOSTO/2022. SEI Nº 2022.0.000003923-4.	2.455,30
2022.0.000003897-1	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	06741243000167	03/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802534	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. AGOSTO/2022, MUNICIPIO DE CARIRIACU. SEI - 2022.0.000003897-1.	35,00
2022.0.000000113-0	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	03/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802535	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 7611, 8777 E 8970. SEI 2022.0.000000113-0.	7.381,36
2022.0.000004077-1	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	05/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802536	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 106/2019, REF. AGOSTO/2022. SEI-2022.0.000004077-1.	743,76
2022.0.000001061-9	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	05/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802538	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2917, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS A MAIOR NA 5ª MEDICAO DO 36º TERMO ADITIVO - 173º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI 2022.0.000001061-9.	32.593,45
2022.0.000003865-3	MUNICIPIO DE MORADA NOVA	07782840000100	05/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802541	DESPESA IPTU-2022. CONTRATO Nº 334/2018, 47ª ZE - MORADA NOVA. SEI - 2022.0.000003865-3.	415,71
2022.0.000001057-0	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	05/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802542	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2914, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS A MAIOR NA 12ª MEDICAO DO 15º TERMO ADITIVO - 172º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI 2022.0.000001057-0.	4.726,46
2022.0.000003808-4	CLEDSON RODRIGUES ALBUQUERQUE	85698849315	03/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802543	PAGAMENTO CONTRATO Nº 55/2022, REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 99ªZE -NOVO ORIENTE, CONF. RECIBO, AGOSTO/2022. SEI 2022.0.000003808-4	2.385,00
12133/2021	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21306287000152	03/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802547	PAGAMENTO CT 37/2021. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFES 19201, 19202, 19203, 19204 E 19205, PAD 12133/2021.	60.228,43
2022.0.000002443-1	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	06/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802548	PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO 29/2018, REF. FATURA DOC Nº 89121. SEI - 2022.0.000002443-1.	3.805,82
2022.0.000003689-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	06/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802549	PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO 29/2018, REF. FATURA DOC Nº 89118. SEI - 2022.0.000003689-8.	3.806,36
2022.0.000003491-7	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	06/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802550	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, AGOSTO/2022. SEI - 2022.0.000003491-7.	1.975,90
2022.0.000004057-7	LIDUINO BRAULIO DE SOUSA	44202610300	06/09/2022	06/09/2022	070007000012022 08802552	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTÓRIO DA 25ªZE - GRANJA, CONF. RECIBO, SEI - 2022.0.000004057-7.	1.971,32
2022.0.000004179-4	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	06/09/2022	08/09/2022	070007000012022 08802560	PAGAMENTO CONTRATO Nº 11/2014, REF. AGOSTO/2022. SEI-2022.0.000004179-4.	1.617,39
2022.0.000004129-8	MARIA LARISSSE ELIAS DA SILVA	07017240308	06/09/2022	08/09/2022	070007000012022 08802562	PAGAMENTO CT 62/2021, REF. AGOSTO/2022. SEI - 2022.0.000004129-8.	1.600,00
2022.0.000004137-9	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	06/09/2022	08/09/2022	070007000012022 08802563	PAGAMENTO CONTRATO 132/2019, NFS-E 143, REF. AGOSTO/2022 - JORNALISTA. SEI - 2022.0.000004137-9.	4.885,47
2022.0.000003872-6	LOCALIZA RENT A CAR SA	16670085000155	06/09/2022	08/09/2022	070007000012022 08802564	DESPESA CONTRATO Nº 17/2022. REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA CONF. EDITAL PE Nº 33/2022. FATURA Nº 487577. SEI- 2022.0.000003872-6.	3.806,50
2022.0.000004201-4	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	06/09/2022	08/09/2022	070007000012022 08802565	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, NFS-E 6487, REF. AGOSTO/2022. SEI 2022.0.000004201-4	141.452,67

2022.0.000004103-4	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10947243000195	06/09/2022	08/09/2022	070007000012022 08802566	PAGAMENTO CONTRATO 98/2017, REF. AGOSTO. CONFORME DANFE 3670. SEI - 2022.0.000004103-4.	3.688,36
2022.0.000004204-9	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	06/09/2022	08/09/2022	070007000012022 08802567	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONF. NFSE 6980. SEI - 2022.0.000004204-9.	2.225,22
12112/2021	CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO APRENDIZAGEM E MUDANCA	14382662000188	08/09/2022	08/09/2022	070007000012022 08802574	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL EM EVENTOS E CORRELATOS, DE FORNECIMENTO DE MESTRE DE CERIMONIAS DE ATE DEZ RECEPCIONISTAS POR EVENTO, CONFORME NFS-E 360. PAD 12112/2021.	2.400,00
19582/2021	MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	13410297000105	06/09/2022	08/09/2022	070007000012022 08802575	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CT 63/2022. CONF. DANFE 3387, PAD 19582/2021.	3.625,89
PAD-3797/2022	NATEK - NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	05234897000131	08/09/2022	08/09/2022	070007000012022 08802576	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 2124, PAD 3797/2022.	102.274,69
2022.0.000003832-7	ANA KATYA ARAUJO LEITAO	82547165368	06/09/2022	09/09/2022	070007000012022 08802583	PAGAMENTO CONTRATO Nº 77/2022, REF. DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAR AS URNAS ELETRONICAS DA 11ª ZE - QUIXERAMOBIM, REF. AO PERIODO DE 10/08 A 31/08/2022. SEI 2022.0.000003832-7.	1.277,41
2022.0.000004391-6	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	08/09/2022	09/09/2022	070007000012022 08802584	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021, REF. AGOSTO/2022. SEI - 2022.0.000004391-6.	2.455,30
2022.0.000004378-9	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	08/09/2022	09/09/2022	070007000012022 08802585	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/08/2022 A 04/09/2022. SEI - 2022.0.000004378-9.	13.854,84
2022.0.000004377-0	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	08/09/2022	09/09/2022	070007000012022 08802586	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/07/2022 A 04/08/2022 (REPACTUACAO REF. 8º TERMO DE APOSTILAMENTO). SEI Nº 2022.0.000004377-0.	1.188,00
2022.0.000004412-2	RAIMUNDO NONATO ARRAYS	00486272320	08/09/2022	09/09/2022	070007000012022 08802587	PAGAMENTO CT 91/2019, REF. AGOSTO/2022. SEI - 2022.0.000004412-2.	1.395,24
2022.0.000004538-2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	09/09/2022	12/09/2022	070007000012022 08802591	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, FATURAS REF. AGOSTO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO ALTA TENSÃO. SEI - 2022.0.000004538-2.	159.432,25
2022.0.000004096-8	EGIVANIA VIEIRA FRANCO FOTOGRAFIAS	31623900000119	08/09/2022	12/09/2022	070007000012022 08802592	PAGAMENTO CONTRATO NR 15/2020, REF. SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONF. NFSE 93. SEI- 2022.0.000004096-8.	2.502,21
2022.0.000002982-4	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	09/09/2022	12/09/2022	070007000012022 08802594	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 32/2021, REF. REPACTUACAO NO PERIODO DE 01/01 A 31/07/2022, NFSE 2061. SEI 2022.0.000002982-4.	1.169,01
2022.0.000001588-2	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	12967719000185	08/09/2022	12/09/2022	070007000012022 08802596	PAGAMENTO CONTRATO 21/2018, CONF. DANFPS-E 7668, REF. AGOSTO/2022. SEI - 2022.0.000004220-0.	117,00
2022.0.000004595-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	9/9/2022	13/09/2022	070007000012022 08802597	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. SETEMBRO/2022, MUNICIPIO DE ICO. SEI 2022.0.000004595-1.	166,23
2022.0.000004146-8	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	09/09/2022	13/09/2022	070007000012022 08802600	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, REF. AGOSTO/2022. SEI 2022.0.000004146-8.	4.397,29
2022.0.000004399-1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	09/09/2022	13/09/2022	070007000012022 08802602	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. AGOSTO/2022, MUNICIPIO DE SOBRAL. SEI - 2022.0.000004399-1.	630,36
2022.0.000003990-0	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	32708161000120	09/09/2022	13/09/2022	070007000012022 08802604	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 2746, SEI- 2022.0.000003990-0.	2.735,06
2022.0.000004503-0	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	09/09/2022	13/09/2022	070007000012022 08802605	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 329/2018, REF. AGOSTO/2022. SEI - 2022.0.000004503-0.	1.161,29
2022.0.000004514-5	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	09/09/2022	13/09/2022	070007000012022 08802609	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, REF. AGOSTO/2022 , NFS-E 58573, COLETA RESIDUO SOLIDO, SEI - 2022.0.000004514-5.	1.398,08
2022.0.000004467-0	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	11/09/2022	14/09/2022	070007000012022 08802620	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. AGOSTO/2022 , NFS-E 58574, COLETA RESIDUO SOLIDO - OBRA SEDE TRE, SEI - 2022.0.000004467-0.	1.589,94

2022.0.000004516-1	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	11/09/2022	14/09/2022	070007000012022 OB802621	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. AGOSTO/2022. SEI - 2022.0.000004516-1.	10.331,59
19582/2021	ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	33948013000146	06/09/2022	14/09/2022	070007000012022 OB802625	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CT 66/2022. CONF. DANFE 66, PAD 19582/2021.	29.984,00
2022.0.000004366-5	JOAO PAULO LOPES DE SOUSA	91353289320	11/09/2022	14/09/2022	070007000012022 OB802626	DESPESA COM SERVICO DE LOCAAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 33ªZE - CANINDE, CONF. RECIBO, SEI -2022.0.000004366-5.	1.842,10
2022.0.000004516-1	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	24698545000181	11/09/2022	14/09/2022	070007000012022 OB802627	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. AGOSTO/2022. SEI - 2022.0.000004516-1. CONDOMINIO	2.940,00
13118/2021	ALEXANDRE EUGENIO DE ALMEIDA SOUZA	38404010382	12/09/2022	15/09/2022	070007000012022 OB802631	PAGAMENTO DE DESPESA COM DIFERENCA DE VALOR NAO PAGO, A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS, COM EXPEDICAO DE RPV - AUTOS PJE 600054-63.2021.606.0014, CONFORME PAD 13118/2021.	3.972,27
2022.0.000004579-0	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	12/09/2022	15/09/2022	070007000012022 OB802638	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021, NFS-E 6284, REF. MAIO/2022. SEI 2022.0.000004579-0	288,16
5843/2021	J DOS SANTOS NERI	35371987000135	13/09/2022	15/09/2022	070007000012022 OB802639	DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANNERS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, ARP Nº 09/2021, CONF. NFSE-200 E NFSE-201. PAD 5843/2021.	1.000,08
2022.0.000004584-6	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	12/09/2022	15/09/2022	070007000012022 OB802640	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021, NFS-E 6520, REF. AGOSTO/2022. SEI 2022.0.000004584-6.	288,16
11973/2022	VANIA BARBOSA GUIMARAES 16974824300	14646734000157	13/09/2022	15/09/2022	070007000012022 OB802641	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE COQUETEL VOLANTE PARA INAUGURACAO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO TRE/CE, CONF. NFSE 324. PAD 11973/2022.	16.007,00
2022.0.000003953-6	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	13/09/2022	15/09/2022	070007000012022 OB802644	DESPESA CONTRATO 324/2018, REF. REPACTUACAO 25º/26º TERMO DE APOSTILAMENTO,CONF. NFSES 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2547, 2549 E 2550, REF. JANEIRO A ABRIL/2022. SEI - 2022.0.000003953-6.	60.816,15
2022.0.000004525-0	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	14/09/2022	15/09/2022	070007000012022 OB802648	PAGAMENTO CONTRATO 12/2019, REF. AGOSTO/2022, NFSC 12310. SEI 2022.0.000004525-0.	2.863,53
2022.0.000004537-4	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	14/09/2022	15/09/2022	070007000012022 OB802650	PAGAMENTO CONTRATO 14/2018, REF. AGOSTO/2022, NFST 22921. SEI - 2022.0.000004537-4.	1.895,61
2022.0.000004786-5	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	14/09/2022	15/09/2022	070007000012022 OB802651	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REF. AGOSTO/2022, CONFORME NFST Nº 819. SEI - 2022.0.000004786-5.	5,91
2022.0.000004178-6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	14/09/2022	15/09/2022	070007000012022 OB802652	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. SETEMBRO/2022, CAMOCIM. SEI - 2022.0.000004178-6.	89,24
2022.0.000004581-1	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	14/09/2022	15/09/2022	070007000012022 OB802653	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021, NFS-E 6542, REF. JUNHO/2022. SEI 2022.0.000004581-1.	288,16
12112/2021	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	14/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802654	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL EM EVENTOS E CORRELATOS, DE FORNECIMENTO DE MESTRE DE CERIMONIAS, CONF. NFS-E 5758, PAD 12112/2021.	665,00
9750/2022	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	09149100000159	14/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802655	PAGAMENTO DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 701. PAD 9750/2022.	3.303,80
18329/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	00466084000153	15/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802656	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFES Nº 42939, 43134, 43162. PAD 18329/2021.	21.694,68
4028/2022	SAMUEL PADOVAM	05808628000131	15/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802657	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 14078. PAD 4028/2022.	19.106,07
4028/2022	SAMUEL PADOVAM	05808628000131	15/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802658	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE-14087, PAD 4028/2022.	6.403,78

5185/2022	PREFERENCIAL - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE ESCR	10288094000108	15/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802659	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,CONF. DANFE 5952, PAD 5185/2022.	8.295,56
2022.0.000001518-1	ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA	03816134000173	15/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802672	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 4618. SEI- 2022.0.000001518-1.	42.025,00
2022.0.000001518-1	LIFE CARE MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA	39492550000100	15/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802673	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 914. SEI- 2022.0.000001518-1.	3.577,70
2022.0.000004536-6	FORTELEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	15/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802675	PAGAMENTO CONTRATO 28/2020, REF. AGOSTO/2022, NFT 25922 E 25923. SEI - 2022.0.000004536-6.	50.617,09
2022.0.000004846-2	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02908738000187	15/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802676	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 1465. SEI - 22022.0.000004846-2.	1.659,00
2022.0.000004535-8	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07870094000107	15/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802677	DESPESA CONTRATO 29/2020. REF. AGOSTO/2022. NFSC 4.076.624 (FATURA Nº 3219975) E 4.077.992 (FATURA Nº 3219977), SEI 2022.0.000004535-8.	77.442,04
2022.0.000004942-6	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	15/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802678	DESPESA ENERGIA CONTA REF. AGOSTO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSAO - INTERIOR, AGRUPAMENTO: 88881033002. SEI - 2022.0.000004942-6.	21.927,72
2022.0.000004911-6	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	15/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802679	DESPESA ENERGIA CONTA REF. AGOSTO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSAO - CAPITAL, AGRUPAMENTOS: 88881033001 E 88881033003. SEI - 2022.0.000004911-6.	7.569,92
2022.0.000005025-4	JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA	07216220382	15/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802681	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 25ªZE - GRANJA, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000005025-4.	2.863,15
2022.0.000004935-3	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	15/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802684	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. AGOSTO/2022, NFSE 440. SEI 2022.0.000004935-3.	5.025,38
2022.0.000004946-9	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	15/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802689	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. DIARIAS REALIZADAS EM AGOSTO/2022, CONF. NFSE 441, SEI - 2022.0.000004946-9.	1.045,01
9835/2022	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	15/09/2022	16/09/2022	070007000012022 OB802690	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-3706, PAD 9835/2022.	1.977,23
2022.0.000000360-4	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	19/09/2022	20/09/2022	070007000012022 OB802736	PAGAMENTO CT. 24/2022, REF. AGOSTO/2022, FATURA 304583. SEI - 2022.0.000000360-4.	63.859,79
PAD-3797/2022	NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E	37627260000100	19/09/2022	20/09/2022	070007000012022 OB802738	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 2103, PAD 3797/2022.	8.574,80
8358/2022	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	17602864000186	19/09/2022	20/09/2022	070007000012022 OB802739	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFES 54399, 54400 E 54838. PAD 8358/2022.	14.439,79
2022.0.000005096-3	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	20/09/2022	22/09/2022	070007000012022 OB802756	DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, NFSE 12845218 E DANFE- 6287000, REF. AGOSTO/2022. SEI-2022.0.000005096-3.	161,64
2022.0.000005273-7	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	20/09/2022	22/09/2022	070007000012022 OB802757	DESPESA CONTRATO 227/2018, REF. SETEMBRO/2022. SEI- 2022.0.000005273-7.	2.974,97
2022.0.000005145-5	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	20/09/2022	22/09/2022	070007000012022 OB802758	PAGAMENTO CT. 30/2021, CONF. NFSE 785, REF. AGOSTO/2022. SEI 2022.0.000005145-5.	9.091,03
2022.0.000005132-3	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	20/09/2022	22/09/2022	070007000012022 OB802759	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/08/2022 A 09/09/2022. 55ªZE - SOLONOPOLE. SEI - 2022.0.000005132-3.	2.222,76

2022.0.000004854-3	ANTONIO MENDES CRUZ	24798903841	20/09/2022	22/09/2022	070007000012022 08802760	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 17ªZE - ITAPIPOCA, CONF. RECIBO, SEI - 2022.0.000004854-3.	1.190,30
2022.0.000004899-3	CICERO BESERRA DE ARAUJO	83131426349	20/09/2022	22/09/2022	070007000012022 08802761	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 14ªZE - LAVRAS DA MANGABEIRA, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000004899-3.	1.178,37
2022.0.000005152-8	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	20/09/2022	22/09/2022	070007000012022 08802762	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, FATURA 42676275, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. AGOSTO/2022. SEI - 2022.0.000005152-8.	23.750,23
2022.0.000004899-3	MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	07609621000116	20/09/2022	22/09/2022	070007000012022 08802763	RETENCAO ISSQN. RECIBO. SEI-2022.0.000004899-3.	37,49
2022.0.000001518-1	ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA	03816134000173	20/09/2022	22/09/2022	070007000012022 08802764	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 4646. SEI-2022.0.000001518-1.	7.280,00
2022.0.000005181-1	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	20/09/2022	22/09/2022	070007000012022 08802767	PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO 29/2018, REF. PERIODO 2/02 A 01/09/2009, SETEMBRO/2022, SEI 2022.0.000005181-1.	4.112,37
2022.0.000005170-6	DPCON PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	26371667000194	21/09/2022	26/09/2022	070007000012022 08802777	DESPESA CONTRATO 58/2021, NFSE-125 . SEI- 2022.0.000005170-6.	10.555,24
2022.0.000005484-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	22/09/2022	26/09/2022	070007000012022 08802778	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. SETEMBRO/2022, MUNICIPIO DE IGUATU. SEI - 2022.0.000005484-5.	200,39
2022.0.000005232-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	21/09/2022	26/09/2022	070007000012022 08802779	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REF. SETEMBRO/2022. SEI - 2022.0.000005232-0.	173,80
2022.0.000005146-3	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	21/09/2022	26/09/2022	070007000012022 08802780	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, FATURA 42676277, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. AGOSTO/2022. SEI - 2022.0.000005146-3.	23.729,37
2022.0.000005251-6	EDGLEUMA MARTINS TEIXEIRA DA SILVA	82299153349	22/09/2022	26/09/2022	070007000012022 08802783	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 13ªZE - IGUATU, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000005251-6.	1.753,70
2022.0.000005527-2	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31556536000111	23/09/2022	26/09/2022	070007000012022 08802786	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFES 5561 E 5562. SEI-2022.0.000005527-2.	337.433,60
2022.0.000003595-6	GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA	36039457000157	23/09/2022	26/09/2022	070007000012022 08802788	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE IMPRESSAO, CONF. NFSE 6714. SEI 2022.0.000003595-6.	12.538,68
2022.0.000005401-2	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	90347840001190	23/09/2022	26/09/2022	070007000012022 08802789	PAGAMENTO CT Nº 50/2022, DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, CONF. NFSE 125798, REF. AGOSTO/2022. SEI 2022.0.000005401-2.	4.157,19
2022.0.000005376-8	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	23/09/2022	26/09/2022	070007000012022 08802790	PAGAMENTO CONTRATO NR 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS REF. AGOSTO/2022/2022, CONF. NFSE 10768. SEI - 2022.0.000005376-8.	2.705,14
2022.0.000004801-2	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	22/09/2022	26/09/2022	070007000012022 08802791	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2927, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 57ª MEDICAO - COM INCLUSAO DESCONTO DECISAO PRESIDENCIA TRE-CE DOC SEI Nº 17973/2022 - EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI 2022.0.000004801-2.	1.034.484,48
2022.0.000004885-3	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	23/09/2022	26/09/2022	070007000012022 08802792	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2929, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DO 157º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI 2022.0.000004885-3.	93.911,99
2022.0.000004269-3	RM TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	07779169000130	26/09/2022	27/09/2022	070007000012022 08802799	PAGAMENTO CT 34/2022, REF. SERVICOS DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO E RECOLHIMENTO DE URNAS ELETRONICAS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS AOS CARTORIOS ELEITORIAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF. DACTES Nº 1499, 1500, 1501, 1502, 1506, 1507, 1510, 1511, 1512, 1515, 1519, 1522, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1539, 1541 A 1548, 1551, 1553, 1554 E 1555. SEI 2022.0.000004269-3.	95.646,00
2022.0.000000528-3	MFPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	26855558000142	26/09/2022	27/09/2022	070007000012022 08802800	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 6379. SEI 2022.0.000000528-3.	31.775,62
2022.0.000005515-9	ANTONIO CARLOS IZIDORO DE MORAIS	26077639320	26/09/2022	27/09/2022	070007000012022 08802801	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 55ªZE - SOLONOPOLE, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000005515-9.	2.854,49
2022.0.000005463-2	VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA	25080595000163	26/09/2022	27/09/2022	070007000012022 08802803	PAGAMENTO CONTRATO 20/2022, REF. AGOSTO-2022, CONF. NFSE 152. SEI-2022.0.000005463-2.	1.390,00

2022.0.000005452-7	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07852676000152	26/09/2022	27/09/2022	070007000012022 OB802804	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SOLONOPOLIS, REF. JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022. SEI-2022.0.000005452-7.	429,57
2022.0.000005364-4	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	26/09/2022	27/09/2022	070007000012022 OB802805	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 38/2022. REF.AGOSTO/2022, CONF. NFSE 22398. SEI-2022.0.000005364-4.	2.660,00
2022.0.000005707-0	JOSE GESO DE SOUZA MAIA	36799718349	27/09/2022	28/09/2022	070007000012022 OB802809	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 37ªZE - CAUCAIA, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000005707-0.	2.857,59
2022.0.000004457-2	R&R COMUNICACAO VISUAL EIRELI	16538390000198	27/09/2022	28/09/2022	070007000012022 OB802811	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NFSE 6336. SEI-2022.0.000004457-2.	6.168,39
2022.0.000001170-4	DIDAQUE EMPREENDIMIENTOS LTDA	26854929000171	27/09/2022	28/09/2022	070007000012022 OB802812	PAGAMENTO CT 33/2022. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 660. SEI 2022.0.000001170-4.	17.550,00
2022.0.000005473-0	H2E ENGENHARIA LTDA	35513759000152	27/09/2022	28/09/2022	070007000012022 OB802813	DESPESA CONTRATO 36/2021, NFSE-1000046,SEI- 2022.0.000005473-0.	10.990,00
2022.0.000005460-8	MARCIO VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA	82657874304	26/09/2022	28/09/2022	070007000012022 OB802814	DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 123ªZE - CAUCAIA, CONF. RECIBO, SEI-2022.0.000005460-8.	2.838,96
2022.0.000005588-4	ROBERIO PINTO FREIRE	29062235000190	27/09/2022	28/09/2022	070007000012022 OB802815	PAGAMENTO CT 06/2022 REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE- 922, SEI - 2022.0.000005588-4.	5.153,44
2022.0.000005649-0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	27/09/2022	28/09/2022	070007000012022 OB802816	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. SETEMBRO/2022, MUNICIPIO DE SOBRAL. SEI - 2022.0.000005649-0.	1.170,50
2022.0.000005771-2	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	27/09/2022	28/09/2022	070007000012022 OB802817	DESPESA CONTRATO 32/2021, REF.AGOSTO/2022, NFSE 2164. SEI2022.0.000005771-2.	8.464,21
2022.0.000005762-3	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	27/09/2022	28/09/2022	070007000012022 OB802818	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, FATURA REF. SETEMBRO/2022 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE. SEI-2022.0.000005762-3.	181,68
2022.0.000002600-0	MC VASCONCELOS E CIA LTDA	23495500000147	27/09/2022	28/09/2022	070007000012022 OB802819	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 7476, SEI 2022.0.000002600-0.	1.310,00
2022.0.000005652-0	BANCO DO BRASIL SA	000000000000191	27/09/2022	28/09/2022	070007000012022 OB802820	DESPESA COM PAGAMENTO DOS VALORES POR MEIO DE PIX RELATIVOS A ALIMENTACAO DE MESARIOS E COLABORADORES CONVOCADOS PARA AS ELEICOES GERAIS DE 2022, NOS TERMOS DISPOSTOS NO CONVENIO Nº 29/2022.. O QUANTITATIVO DE CONVOCADOS A SEREM BENEFICIADOS COM ESSE PAGAMENTO E DE 114.919 (CENTO E QUATORZE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE) PESSOAS, CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA ANEXA NO DOC .SEI 50.110 (1º TURNO). SEI - 2022.0.000005652-0.	5.171.355,00
2022.0.000004827-6	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	27/09/2022	29/09/2022	070007000012022 OB802837	DESPESA CONTRATO 36/2017, NFS-E 2943, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 12ª MEDICAO DO 42º TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. SEI 2022.0.000004827-6.	34.772,11
2022.0.000005880-8	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	28/09/2022	29/09/2022	070007000012022 OB802844	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021, NFS-E 6598, REF. SETEMBRO/2022. SEI2022.0.000005880-8.	288,16
2022.0.000005787-9	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	08202383000192	28/09/2022	29/09/2022	070007000012022 OB802847	DESPESA CT 16/2021 REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIODESCRICAO (AD) AO VIVO/GRAVADA, DE FORMA NAO PRESENCIAL, EM EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-CE OU POR ELE PROMOVIDOS, CONF. NFSE-971. SEI 2022.0.000005787-9.	452,75
2022.0.000005788-7	EDERSON SOUSA RODRIGUES	91719739315	28/09/2022	30/09/2022	070007000012022 OB802851	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 50ªZE - PENTECOSTE, CONF. RECIBO, SEI 2022.0.000005788-7.	3.107,87