

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – ABRIL/2022

Processo nº	CNPJ/CPF	Fornecedor	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária	Objeto	Valor Pago
5016/2022	21587512000176	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	31/03/2022	04/04/2022	0700070000120220B800592	DESPESA CONTRATO 324/2018, DIARIAS REF. 7 A 09/03/2022 (AUXILIAR DE DEPOSITO), CONF. NFSE-2223. PAD 5016/2022.	378,77
5073/2022	07040108000157	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	31/03/2022	04/04/2022	0700070000120220B800593	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA E CARTORIOS DE AQUIRAZ E CAUCAIA, REF. MARCO/2022. PAD 5073/2022.	2.125,49
1125/2022	07954605000160	MUNICIPIO DE FORTALEZA	01/04/2022	04/04/2022	0700070000120220B800596	PAGAMENTO DE IPTU. CONTRATO 93/2005. PARCELA 3/11. PAD 1125/2022.	227,71
1946/2022	06534445000138	SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	01/04/2022	04/04/2022	0700070000120220B800598	PAGAMENTO CONTRATO 33/2014, REF. MARCO/2022. PAD 1946/2022.	44.859,39
5119/2022	07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	01/04/2022	04/04/2022	0700070000120220B800599	DESPESA CONTRATO 29/2020. REF. FEVEREIRO/2022. NFSC 2776207 E 2776208. PAD 5119/2022.	77.623,56
5353/2022	06861636304	ADERITO SEQUEIRA PRACA	04/04/2022	04/04/2022	0700070000120220B800600	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 93/2005, REF. MARCO/2022. PAD 5353/2022.	12.551,05
5124/2022	06809941000157	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	01/04/2022	04/04/2022	0700070000120220B800601	PAGAMENTO CONTRATO 28/2020, REF. FEVEREIRO/2022, NFT 8738 E 8739. PAD 5124/2022.	50.233,88
5174/2022	29874513349	ANTONIO MARQUES DA MOTA	01/04/2022	04/04/2022	0700070000120220B800602	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, MARCO/2022. PAD 5174/2022.	1.975,90
5351/2022	04643269000147	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/04/2022	04/04/2022	0700070000120220B800603	PAGAMENTO CONTRATO 12/2019, REF. FEVEREIRO/2021, NFSC 007. PAD 5351/2022.	4.778,06
5172/2022	40432544000147	CLARO S.A.	01/04/2022	04/04/2022	0700070000120220B800604	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/02/2022 A 22/03/2022, PAD 5172/2022.	10.664,05
4576/2022	10330609000182	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	04/04/2022	04/04/2022	0700070000120220B800605	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 226, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 4576/2022.	44.753,34
3810/2022	08059768000142	CINZEL ENGENHARIA LTDA	04/04/2022	05/04/2022	0700070000120220B800612	CONTRATO 36/2017, NFS-E 2789, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DO 79º TA, DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 3810/2022.	4.514,17
5498/2022	11601779372	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	04/04/2022	05/04/2022	0700070000120220B800613	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 329/2018, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 5498/2022.	1.048,66
5429/2022	07017240308	MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA	04/04/2022	05/04/2022	0700070000120220B800614	PAGAMENTO CT 62/2021, REF. MARCO/2022. PAD 5429/2022.	1.600,00
5434/2022	16244656334	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	04/04/2022	05/04/2022	0700070000120220B800615	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 52/2021, REF. MARCO/2022. PAD 5434/2022.	2.455,30
5504/2022	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	04/04/2022	05/04/2022	0700070000120220B800616	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 22/2019, REF. MARCO/2022 NFSE Nº 202/2022. PAD 5504/2022.	1.521,24
4709/2022	21587512000176	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	04/04/2022	05/04/2022	0700070000120220B800617	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. FEVEREIRO/2022, MOTORISTAS, CONF. NFSE 2204. PAD 4709/2022.	16.514,09
5531/2022	07742778000115	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	06/04/2022	06/04/2022	0700070000120220B800620	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REF. MARCO/2022. PAD 5531/2022.	139,00
4233/2022	08055277000123	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	06/04/2022	06/04/2022	0700070000120220B800621	PAGAMENTO CONTRATO 32/2021, REF. FEVEREIRO/2022, NFSE 545. PAD 4233/2022.	7.838,24
5177/2022	11855738000157	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	06/04/2022	06/04/2022	0700070000120220B800624	PAGAMENTO CT. 30/2021, CONF. NFSE-716,REF. FEVEREIRO/2022. PAD 5177/2022.	5.625,00
5019/2022	21587512000176	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	05/04/2022	06/04/2022	0700070000120220B800625	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. DIARIAS REALIZADAS NO MES DE MARCO/2022, MOTORISTAS, CONF. NFSE 2221. PAD 5019/2022.	6.999,72

5547/2022	76598900344	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	05/04/2022	06/04/2022	0700070000120220B800626	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 107/2019, REF. MARCO/2022. PAD 5547/2022.	1.521,34
5546/2022	07113566000179	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	06/04/2022	06/04/2022	0700070000120220B800628	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. MARCO/2022, MUNICIPIO DE CANINDE. PAD 5546/2022.	153,71
5480/2022	10947243000195	LINEAR COMUNICACAO LTDA	06/04/2022	06/04/2022	0700070000120220B800629	PAGAMENTO CONTRATO 98/2017, REF. MARCO/2022. CONFORME DANFE 3472. PAD 5480/2022.	3.688,36
5599/2022	05566867000122	COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI	04/04/2022	06/04/2022	0700070000120220B800630	PAGAMENTO CT 327/2018, REF. SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS, CONF. NFSE 786. PAD 5599/2022.	7.622,64
5620/2022	24698545000181	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	06/04/2022	06/04/2022	0700070000120220B800631	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. MARCO/2022. PAD 5620/2022.	2.940,00
5616/2022	03074080000118	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	06/04/2022	06/04/2022	0700070000120220B800632	PAGAMENTO CONTRATO 132/2019, NFS-E 125, REF. MARCO/2022 - JORNALISTA. PAD 5616/2022.	4.885,47
5620/2022	12125188000183	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	06/04/2022	06/04/2022	0700070000120220B800633	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. MARCO/2022. PAD 5620/2022.	10.331,59
5571/2022	05342580000119	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	06/04/2022	06/04/2022	0700070000120220B800635	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, NFS-E 5746, REF. MARCO/2022. PAD 5571/2022.	92.190,28
4716/2022	21587512000176	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	06/04/2022	06/04/2022	0700070000120220B800636	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, NFS-E 2206, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 4716/2022.	25.071,61
5591/2022	13241358000158	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	06/04/2022	07/04/2022	0700070000120220B800640	DESPESA CONTRATO 51/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE 30/03 A 31/03 E DE 03/04 A 09/2022 , CONF. NFSE 101. PAD 5591/2022.	1.255,46
5741/2022	05533143000182	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	07/04/2022	08/04/2022	0700070000120220B800646	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, REF. MARCO/2022. PAD 5741/2022.	4.397,29
4657/2022	09218036000110	COLDAR SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO LTDA	07/04/2022	08/04/2022	0700070000120220B800649	PAGAMENTO CT. 44/2021, DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 972, PAD 4657/2022.	510.481,30
5528/2022	05225736300	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	08/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800657	PAGAMENTO CONTRATO Nº 320/2018, REF. DIFERENCA DE DEZEMBRO/2021, JANEIRO A MARCO/2022. PAD 5528/2022.	7.499,51
5543/2022	07676836000150	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	08/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800658	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MARCO/2022, MUNICIPIO DE MORADA NOVA. PAD 5543/2022.	85,16
4584/2022	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	08/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800659	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, REF. PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, FATURA-41372292. PAD 4584/2022.	14.696,64
5636/2022	31623900000119	EGIVANIA VIEIRA FRANCO FOTOGRAFIAS	08/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800661	PAGAMENTO CONTRATO NR 15/2020, REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO, CONF. NFSE 77. PAD 5636/2022.	2.673,66
20092/2021	08714341000130	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVI	08/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800663	PAGAMENTO CT.37/2020. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA, CONF. NFSE 1174, 1175, 1176 E 1177, RESPECTIVAMENTE, SOBRAL, ITAPIOCA, JUAZEIRO E LIMOEIRO DO NORTE. PAD 20092/2021.	4.565,65
5683/2022	40432544000147	CLARO S.A.	08/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800664	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/FEV/2022 A 20/MAR/2022. PAD 5683/2022.	244,44
5671/2022	00583827390	CARLA SOARES MOREIRA	08/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800665	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 106/2019, REF. MARCO/2022. PAD 5671/2022.	743,76
5701/2022	43045987320	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	07/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800667	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/03/2022 A 04/04/2022. PAD 5701/2022.	12.666,84
5865/2022	32621540325	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	08/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800668	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021, REF. MARCO/2022. PAD 5865/2022.	2.500,00
5889/2022	18635253353	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	08/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800669	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, REF. MARCO/2022. PAD 5889/2022.	1.952,36
5927/2022	00486272320	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	08/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800670	PAGAMENTO CT 91/2019, REF. MARCO/2022. PAD 5927/2022.	1.395,24
5670/2022	07172885000155	SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO	08/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800671	PAGAMENTO FATURA REF. MARCO/2022, 27A ZE - CRATO. PAD 5670/2022.	42,44
5756/2022	07047251000170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800672	PAGAMENTO DE DESPESA ENERGIA CONTA REF. MARCO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO ALTA TENSÃO. PAD 5756/2022.	81.637,45

5768/2022	41403056000174	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	08/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800673	PAGAMENTO CONTRATO 06/2021, REF. MARCO/2022, CONFORME NFS-E 17462. PAD 5768/2022.	3.567,99
4399/2022	17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	12/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800674	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 51979. PAD 4399/2022.	1.694,70
5758/2022	11855738000157	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	08/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800675	PAGAMENTO CT. 30/2021, CONF. NFSE 718, REF. MARCO/2022. PAD 5758/2022.	5.000,00
5923/2022	11601779372	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	08/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800676	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 329/2018, REF. MARCO/2022. PAD 5923/2022.	1.161,29
5893/2022	06631006000143	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	08/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800677	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, REF. MARCO/2022, NFS-E 56213. PAD 5893/2022.	1.331,50
5874/2022	10351588000181	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10/04/2022	12/04/2022	0700070000120220B800678	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. DIARIAS REALIZADAS EM MARCO/2022, CONF. NFSE 397, PAD 5874/2022.	1.045,01
5939/2022	13241358000158	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	10/04/2022	18/04/2022	0700070000120220B800681	DESPESA CONTRATO 51/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE 05/04 A 06/04/2022, CONF. NFSE 105. PAD 5939/2022.	470,79
6100/2022	13241358000158	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	12/04/2022	18/04/2022	0700070000120220B800682	DESPESA CONTRATO 51/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE 07/04 A 09/04/2022, CONF. NFSE 106. PAD 6100/2022.	392,33
6101/2022	13241358000158	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	12/04/2022	18/04/2022	0700070000120220B800686	DESPESA CONTRATO 51/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NOS PERIODOS DE 06/04 A 07/04/2022, CONF. NFSE 107. PAD 6101/2022.	313,87
6066/2022	03773788000167	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	12/04/2022	19/04/2022	0700070000120220B800690	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REF. MARCO/2022, CONFORME NFST N° 691. PAD 6066/2022.	13,03
5649/2022	04808914000134	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	12/04/2022	19/04/2022	0700070000120220B800692	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, REF. FEVEREIRO/2022, NFSE 12331. PAD 5649/2022.	105.004,89
5871/2022	10351588000181	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12/04/2022	19/04/2022	0700070000120220B800697	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. MARCO/2022, NFSE 396. PAD 5871/2022.	4.578,59
4809/2022	21587512000176	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	12/04/2022	19/04/2022	0700070000120220B800700	DESPESA CONTRATO 324/2018, NFS-E 2226,2201, 2202, 2203 E 2227, RESPECTIVAMENTE FORTALEZA, CRATO, JUAZEIRO, SOBRAL E CAUCAIA, REF. FEVEREIRO/2022, DEMAIS CATEGORIAS, PAD 4809/2022.	87.534,11
6131/2022	07817778000137	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	18/04/2022	19/04/2022	0700070000120220B800702	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MARCO/2022, MUNICIPIO DE SOBRAL. PAD 6131/2022.	209,38
6118/2022	13241358000158	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	18/04/2022	19/04/2022	0700070000120220B800703	DESPESA CONTRATO 51/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO DIA 09/04 A 10/04/2022. CONF. NFSE 108. PAD 6118/2022.	156,93
6025/2022	05537196000171	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12/04/2022	19/04/2022	0700070000120220B800704	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. ABRIL/2022, MUNICIPIO DE ICO. PAD 6025/2022.	161,92
6146/2022	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18/04/2022	19/04/2022	0700070000120220B800705	PAGAMENTO CT. 41/2017, REF. MARCO/2022, FATURA 293265. PAD 6146/2022.	10.605,64
3887/2022	16974298000170	MAX ALTEMBURGUE DO NASCIMENTO 75503344715	18/04/2022	19/04/2022	0700070000120220B800706	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 18, PAD 3887/2022.	8.200,00
3981/2022	26644910000109	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	12/04/2022	19/04/2022	0700070000120220B800707	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 6770. PAD 3981/2022.	1.506,40
5438/2022	08059768000142	CINZEL ENGENHARIA LTDA	19/04/2022	20/04/2022	0700070000120220B800731	CONTRATO 36/2017, NFS-E 2813, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DO 157º TERMO ADITIVO, DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 5834/2022.	288.102,74
6039/2022	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	19/04/2022	20/04/2022	0700070000120220B800732	PAGAMENTO CONTRATO 48/2021. FATURA 45720. PAD 6039/2022.	46.519,73
5954/2022	22172252000130	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	18/04/2022	20/04/2022	0700070000120220B800733	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 3021, PAD 5954/2022.	14.924,00

6174/2022	07040108000157	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	18/04/2022	20/04/2022	0700070000120220B800740	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA E CARTORIOS DE AQUIRAZ E CAUCAIA, REF. ABRIL/2022. PAD 6174/2022.	8.865,96
5786/2022	31499939000176	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	19/04/2022	20/04/2022	0700070000120220B800741	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 5079, PAD 5786/2022.	1.883,00
6020/2022	45807000315	MAURO DE FATIMA FROTA	19/04/2022	22/04/2022	0700070000120220B800765	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCAAO DE VEICULO COM MOTORISTA (PASSEIO) PARA ATENDER O CARTORIO DA 32ªZE - CAMOCIM, CONF. RECIBO, PAD. 6020/2022,	1.461,94
7798/2022	74913278000196	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	20/04/2022	22/04/2022	0700070000120220B800767	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COONF. DANFES 8965 E 8992. PAD 7798/2022.	25.985,40
11704/2021	32068708000170	GABRIEL MOTA LIMA 00982645325	20/04/2022	22/04/2022	0700070000120220B800768	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 5, PAD 11704/2021.	361,22
6177/2022	07040108000157	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	19/04/2022	22/04/2022	0700070000120220B800769	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURA REF. ABRIL/2022 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. PAD 6177/2022.	4.420,71
6185/2022	26660709304	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	20/04/2022	22/04/2022	0700070000120220B800770	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 11/2014, REF. MARCO/2022. PAD 6185/2022.	1.442,42
6316/2022	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	19/04/2022	22/04/2022	0700070000120220B800771	PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO 29/2018, REF. MARCO/2022. PAD 6316/2022.	3.805,82
6333/2022	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	19/04/2022	22/04/2022	0700070000120220B800772	PAGAMENTO CONTRATO 227/2018, REF. ABRIL/2022. PAD 6333/2022.	1.856,87
6186/2022	26660709304	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	20/04/2022	22/04/2022	0700070000120220B800773	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 11/2014, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 6186/2022.	1.442,42
6216/2022	07625932000179	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	20/04/2022	22/04/2022	0700070000120220B800774	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. MARCO E ABRIL/2022, LIMOEIRO DO NORTE. PAD 6216/2022.	272,40
5168/2022	04635530000167	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA	20/04/2022	22/04/2022	0700070000120220B800775	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE-9764, PAD 5168/2022.	1.593,00
6303/2022	21308480000122	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	20/04/2022	22/04/2022	0700070000120220B800776	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, NFSE 5508, REF. MARCO/2022. PAD 6303/2022.	80,00
4606/2022	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	19/04/2022	22/04/2022	0700070000120220B800777	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SEGURO, CONF. BOLETO NR 91912822, ANEXO AO PAD 4606/2022.	9.195,27
6381/2022	07508138000145	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	20/04/2022	22/04/2022	0700070000120220B800778	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. ABRIL/2022, MUNICIPIO DE IGUATU. PAD 6381/2022.	111,82
6260/2022	11768319000188	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	19/04/2022	22/04/2022	0700070000120220B800783	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, CONF. NFSE 6205. PAD 6260/2022.	2.225,22
6203/2022	10293515000180	EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENT	20/04/2022	22/04/2022	0700070000120220B800784	DESPESA CONTRATO 46/2017, REF. 06/03/22 A 05/04/22, CONF. DANFE Nº 5103. PAD 6203/2022.	674,11
5180/2022	06562920000180	ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	21/04/2022	22/04/2022	0700070000120220B800785	PAGAMENTO CONTRATO 285/2020, NFS-E 9367, 13ª 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 5180/2022.	70.808,43
12112/2021	14382662000188	CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO APRENDIZAGEM E MUDANCA	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800789	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 351. PAD 12112/2021.	740,00
6514/2022	07047251000170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800790	DESPESA ENERGIA CONTA REF. MARCO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL, AGRUPAMENTOS: 88881033001 E 88881033003.PAD 6514/2022.	13.241,79

6508/2022	07047251000170	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800791	DESPESA ENERGIA CONTA REF. MARCO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - INTERIOR, AGRUPAMENTO: 88881033002. PAD 6508/2022.	21.318,79
1125/2022	07954605000160	MUNICIPIO DE FORTALEZA	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800793	PAGAMENTO DE IPTU. CONTRATO 93/2005. QUARTA PARCELA. PAD 1125/2022.	227,71
5438/2022	08059768000142	CINZEL ENGENHARIA LTDA	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800794	LIBERACAO DE VALOR RETIDO , CONFORME DOCUMENTO Nº: 067391/2022	34.985,15
5918/2022	06631006000143	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800795	PAGAMENTO CONTRATO 08/2022, REF. MARCO/2022 - NOVA SEDE , NFS-E 56601. PAD 5918/2022.	151,42
6119/2022	78654700378	CAIO SILVA GUIMARAES	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800798	PAGAMENTO DESPESA COM REALIZACAO DO CURSO JURIDICAO ELEITORAL E PODER DE POLICIA, MINISTRADO POR SERVIDOR DESTE TRE-CE, REALIZADO NA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CONF. PAD 6119/2022.	3.873,65
12112/2021	09149100000159	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800800	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL EM EVENTOS E CORRELATOS, DE FORNECIMENTO DE MESTRE DE CERIMONIAS DE ATÉ DEZ RECEPCIONISTAS POR EVENTO, CONFORME NFS-E 5518. PAD 12112/2021.	1.330,00
6445/2022	07817778000137	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800802	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. ABRIL/2022, MUNICIPIO DE SOBRAL. PAD 6445/2022.	209,38
6161/2022	41345916000160	RENATO GARCIA JERONIMO LIMA 96643307368	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800803	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR DO TIPO SMART TV), CONF. DANFE 024, PAD 6161/2022.	121.044,60
6335/2022	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800804	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, FATURA 41606207, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. MARCO/2022 - SECRETARIA. PAD 6335/2022.	25.340,96
5675/2022	07849532000147	MUNICIPIO DE TAUÁ	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800805	RECOLHIMENTO ISS. CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. FEVEREIRO/2022, NFSE 12294. PAD 5675/2022. TAUÁ.	223,60
6192/2022	03563360000190	C. B. FERNANDES	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800806	PAGAMENTO DESPESA REF. AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 189. PAD 6192/2022.	9.480,00
5675/2022	04808914000134	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800807	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. FEVEREIRO/2022. NFSE 12285 A 12294, PAD 5675/2022.	51.873,56
5675/2022	07523186000102	MUNICIPIO DE IBIAPINA	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800808	RECOLHIMENTO ISS. CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. FEVEREIRO/2022, NFSE 12287. PAD 5675/2022 IBIAPINA.	223,60
6421/2022	01765583306	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800810	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/03/2022 A 09/04/2022. 55ºZE - SOLONOPOLE. PAD 6421/2022.	2.222,75
6339/2022	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800811	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, FATURA 41606209, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. MARCO/2022 - ZONAS ELEITORAIS. PAD 6339/2022.	1.373,87
6449/2022	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	22/04/2022	25/04/2022	0700070000120220B800812	PAGAMENTO CONTRATO 48/2021. FATURA 45966. PAD 6449/2022.	7.662,92
4688/2022	09192042000146	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	26/04/2022	26/04/2022	0700070000120220B800817	PAGAMENTO DESPESA CONTRATO 214/2020, REF. FEVEREIRO/2022, CONF. NFSE 185 A 195, PAD 4688/2022.	21.988,52
4688/2022	07523186000102	MUNICIPIO DE IBIAPINA	26/04/2022	26/04/2022	0700070000120220B800818	RECOLHIMENTO ISS. CONTRATO 214/2020, REF. FEVEREIRO/2022, CONF. NFSE 188, IBIAPINA. PAD 4688/2022.	140,74
4688/2022	07849532000147	MUNICIPIO DE TAUÁ	26/04/2022	26/04/2022	0700070000120220B800819	RECOLHIMENTO ISS. CONTRATO 214/2020, REF.FEVEREIRO/2022, CONF. NFSE 195, TAUÁ. PAD 4688/2022.	140,74
4688/2022	07536444000195	MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	26/04/2022	26/04/2022	0700070000120220B800820	RECOLHIMENTO ISS.CONTRATO 214/2020, REF. FEVEREIRO/2022, CONF. NFSE 193, NOVA OLINDA. PAD 4688/2022.	140,74
4906/2022	15209823000107	KJM SERVICOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	25/04/2022	26/04/2022	0700070000120220B800822	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COONF. NFSE-2283. PAD 4906/2022.	8.229,48
6674/2022	07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	25/04/2022	26/04/2022	0700070000120220B800823	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 29/2020. REF. MARCO/2022. NFSC 3182687 E 3182689. PAD 6674/2022.	77.128,39

3981/2022	08158664000195	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	26/04/2022	26/04/2022	0700070000120220B800824	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE-8170, PAD 3981/2022.	2.092,00
6710/2022	05721296372	GETULIO AZEVEDO VASCONCELOS	26/04/2022	26/04/2022	0700070000120220B800825	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 14/2017, REF. 23/03/2022 A 22/04/2022 E DIFERENCA DE REAJUSTE PROPORCIONAL AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO. PAD 6710/2022.	2.481,49
6727/2022	04643269000147	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/04/2022	26/04/2022	0700070000120220B800827	PAGAMENTO CONTRATO 12/2019, REF. MARCO/2022, NFSC 8332. PAD 6727/2022.	4.778,06
6658/2022	06809941000157	FORTELE FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	26/04/2022	26/04/2022	0700070000120220B800828	PAGAMENTO CONTRATO 28/2020, REF. MARCO/2022, NFT 11465 E 11466. PAD 6658/2022.	50.662,72
16138/2021	36148639000166	INOVACAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA L	26/04/2022	28/04/2022	0700070000120220B800834	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 230, PAD 16138/2021.	4.958,40
6717/2022	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	27/04/2022	28/04/2022	0700070000120220B800835	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, REF. PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, FATURA-41606208. PAD 6717/2022.	17.287,52
6751/2022	12967719000185	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	26/04/2022	28/04/2022	0700070000120220B800836	PAGAMENTO CONTRATO 21/2018, CONF. DANFPS-E 6830, REF. MARCO2022. PAD 6751/2022.	117,00
6212/2022	13081242000107	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	27/04/2022	28/04/2022	0700070000120220B800838	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021, NFS-E 6186, REF. MARCO/2022. PAD 6212/2022.	288,16
6689/2022	21587512000176	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	27/04/2022	29/04/2022	0700070000120220B800844	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. DIARIAS REALIZADAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2022, MOTORISTAS E AUXILIAR TECNICO, CONF. NFSE 2279. PAD 6689/2022.	2.272,63
3836/2022	08059768000142	CINZEL ENGENHARIA LTDA	27/04/2022	29/04/2022	0700070000120220B800845	CONTRATO 36/2017, NFS-E 2821, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 163º TERMO ADITIVO, DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 3836/2022.	5.068,91