

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS - MARÇO/2022

Processo nº	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária nº	Objeto	Valor Pago
3387/2022	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	25/02/2022	04/03/2022	0700070000120220 B800351	PAGAMENTO CONTRATO 12/2019, REF. JANEIRO/2022, NFSC 6754. PAD 3387/2022.	4.778,06
3456/2022	FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	02/03/2022	04/03/2022	0700070000120220 B800352	PAGAMENTO CONTRATO 14/2018, REF. JANEIRO/2022, NFT 5462. PAD 3456/2022.	1.714,85
3460/2022	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07870094000107	02/03/2022	04/03/2022	0700070000120220 B800353	DESPESA CONTRATO 29/2020. REF. JANEIRO/2022. NFSC 2556971 E 2556972. PAD 3460/2022.	77.478,17
3553/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	03/03/2022	04/03/2022	0700070000120220 B800354	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022, MOTORISTA ACOMPANHANDO MEMBRO DO TRIBUNAL, CONF. NFSE 2170. PAD 3553/2022.	545,43
3555/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	03/03/2022	04/03/2022	0700070000120220 B800355	DESPESA CONTRATO 51/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS EM FEVEREIRO/2022, CONF. NFSE 81. PAD 3555/2022.	4.707,99
3032/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	02/03/2022	04/03/2022	0700070000120220 B800356	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, REF. PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, FATURA-41170420. PAD 3032/2022.	19.146,50
3170/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	02/03/2022	04/03/2022	0700070000120220 B800357	PAGAMENTO DD DESPESA CONTRATO 51/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS EM JANEIRO/2022, CONF. NFSE 82. PAD 3170/2022.	3.923,32
3717/2022	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	07/03/2022	08/03/2022	0700070000120220 B800362	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 52/2021, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 3717/2022.	2.455,30
3658/2022	ADERITO SEQUEIRA PRACA	06861636304	07/03/2022	08/03/2022	0700070000120220 B800363	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 93/2005, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 3658/2022.	12.551,05
3619/2022	EGIVANIA VIEIRA FRANCO FOTOGRAFIAS	31623900000119	04/03/2022	08/03/2022	0700070000120220 B800364	PAGAMENTO CONTRATO NR 15/2020, REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO, CONF. NFSE 72. PAD 3619/2022.	3.827,55
3530/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	04/03/2022	08/03/2022	0700070000120220 B800365	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. DIARIAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2022, MOTORISTAS, CONF. NFSE 2169. PAD 3530/2022.	2.121,13
3723/2022	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	07/03/2022	08/03/2022	0700070000120220 B800372	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 107/2019, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 3723/2022.	1.521,34
3796/2022	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	07/03/2022	08/03/2022	0700070000120220 B800373	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 3796/2022.	2.455,30
3849/2022	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	07/03/2022	09/03/2022	0700070000120220 B800376	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 3849/2022.	4.397,29
3746/2022	CLARO S.A.	40432544000147	07/03/2022	09/03/2022	0700070000120220 B800378	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEI, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/01/2022 A 22/02/2022, PAD 3746/2022.	10.665,14

3673/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	07/03/2022	09/03/2022	0700070000120220 B800380	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONF. NFSE 6024. PAD 3673/2022.	2.252,93
3611/2022	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	07/03/2022	09/03/2022	0700070000120220 B800381	PAGAMENTO CONTRATO 132/2019, NFS-E 120, REF. FEVEREIRO/2022 - JORNALISTA. PAD 3611/2022.	4.885,37
3808/2022	GETULIO AZEVEDO VASCONCELOS	05721296372	08/03/2022	09/03/2022	0700070000120220 B800385	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 14/2017, REF. 23/01/2021 A 22/02/2022. PAD 3808/2022.	2.046,71
3850/2022	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	08/03/2022	09/03/2022	0700070000120220 B800386	PAGAMENTO CT 91/2019, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 3850/2022.	1.395,24
3870/2022	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	08/03/2022	09/03/2022	0700070000120220 B800387	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, FEVEREIRO/2022. PAD 3870/2022.	1.975,90
3821/2022	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	08/03/2022	09/03/2022	0700070000120220 B800388	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, NFS-E 5623, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 3821/2022.	78.019,12
3920/2022	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	08/03/2022	09/03/2022	0700070000120220 B800391	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2022, MUNICIPIO DE CANINDE. PAD 3920/2022.	156,20
3557/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	09/03/2022	10/03/2022	0700070000120220 B800395	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2022, MUNICIPIO DE MORADA NOVA. PAD 3557/2022.	75,35
3800/2022	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	09/03/2022	10/03/2022	0700070000120220 B800396	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 106/2019, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 3800/2022.	743,76
3937/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	41403056000174	09/03/2022	10/03/2022	0700070000120220 B800397	PAGAMENTO CONTRATO 06/2021, REF. FEVEREIRO/2022, CONFORME NFS-E 17248. PAD 3937/2022.	2.270,54
3628/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	09/03/2022	10/03/2022	0700070000120220 B800398	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2022, MUNICIPIO DE SOBRAL. PAD 3628/2022.	491,72
3702/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	08/03/2022	10/03/2022	0700070000120220 B800399	CONTRATO 36/2017, NFS-E 2787, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 50ª MEDICAO, DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 3702/2022.	792.328,33
3701/2022	SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO	07172885000155	09/03/2022	11/03/2022	0700070000120220 B800400	PAGAMENTO FATURA REF. FEVEREIRO/2022, 27A ZE - CRATO. PAD 3701/2022.	37,84
3728/2022	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	12967719000185	09/03/2022	11/03/2022	0700070000120220 B800401	PAGAMENTO CONTRATO 21/2018, CONF. DANFPS-E 6707, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 3728/2022.	117,00
1946/2022	SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	06534445000138	10/03/2022	11/03/2022	0700070000120220 B800402	PAGAMENTO CONTRATO 33/2014, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 1946/2022.	43.430,97
4074/2022	EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENT	10293515000180	11/03/2022	11/03/2022	0700070000120220 B800403	DESPESA CONTRATO 46/2017, REF. 06/02/22 A 05/03/22, CONF. DANFE Nº 5049. PAD 4074/2022.	767,33
4080/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	11/03/2022	11/03/2022	0700070000120220 B800404	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REF. FEVEREIRO/2022, CONFORME NFST Nº 673. PAD 4080/2022.	21,64

4090/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	11/03/2022	11/03/2022	0700070000120220 B800405	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2022, CAMOCIM. PAD 4090/2022.	89,24
3917/2022	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	10/3/2022	11/03/2022	0700070000120220 B800406	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 3917/2022.	10.331,59
3917/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	24698545000181	10/3/2022	11/03/2022	0700070000120220 B800407	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 3917/2022.	2.940,00
4030/2022	CLARO S.A.	40432544000147	11/03/2022	14/03/2022	0700070000120220 B800408	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEI, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/JAN/2022 A 20/FEV/2022. PAD 4030/2022.	244,44
4128/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	14/03/2022	15/03/2022	0700070000120220 B800409	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 51/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS EM MARCO/2022, CONF. NFSE 93. PAD 4128/2022.	4.237,19
4221/2022	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	14/03/2022	15/03/2022	0700070000120220 B800410	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. DIARIAS REALIZADAS EM FEVEREIRO/2022, CONF. NFSE 387. PAD 4221/2022.	261,25
4091/2022	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	14/03/2022	15/03/2022	0700070000120220 B800411	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, REF. FEVEREIRO/2022, NFS-E 55727. PAD 4091/2022.	1.264,92
4049/2022	JOSE ALBUQUERQUE NETO	07900551000231	14/03/2022	15/03/2022	0700070000120220 B800412	PAGAMENTO DESPESA COM INSPECAO, MANUTENCAO, RECARGA E FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS DE EXTINTORES. NFSE 4049, PAD 3290/2022.	1.036,76
11704/2021	LPK LTDA	00535560000140	14/03/2022	15/03/2022	0700070000120220 B800413	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COONF. DANFE 11822. PAD 11704/2021.	2.386,72
4135/2022	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	14/03/2022	15/03/2022	0700070000120220 B800414	PAGAMENTO CT 05/2021, REFERENTE A DESPESA COM FRANQUIA CONF. RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO AO PAD 4135/2022.	111,54
3364/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	14/03/2022	15/03/2022	0700070000120220 B800415	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, NFS-E 2163, REF. JANEIRO/2022. PAD 3364/2022.	24.036,04
4006/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	14/03/2022	15/03/2022	0700070000120220 B800419	DESPESA CONTRATO 51/2021, NFS-E 85. REF. FEVEREIRO/2022, PAD 4006/2022.	42.275,86
4368/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	17/03/2022	18/03/2022	0700070000120220 B800443	DESPESA ENERGIA CONTA REF. FEVEREIRO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO ALTA TENSAO. PAD 4368/2022.	80.072,39
4304/2022	FATOR RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	37296295000103	15/03/2022	18/03/2022	0700070000120220 B800444	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 39, PAD 4304/2022.	38.286,25
3383/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	14/03/2022	18/03/2022	0700070000120220 B800445	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, NFS-E 2166, REF. JANEIRO/2022. PAD 3383/2022.	26.742,40
3969/2022	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09192042000146	16/03/2022	18/03/2022	0700070000120220 B800446	PAGAMENTO DESPESA CONTRATO 214/2020, REF. JANEIRO/2022, CONF. NFSE 51 A 61, PAD 3969/2022.	22.430,04
3378/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	14/03/2022	18/03/2022	0700070000120220 B800447	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. JANEIRO/2022, MOTORISTAS, CONF. NFSE 2161. PAD 3378/2022.	16.541,63

3816/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	15/03/2022	18/03/2022	0700070000120220 B800448	CONTRATO 36/2017, NFS-E 2790, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DO 62º TA, DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 3816/2022.	14.341,54
4227/2022	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	17/03/2022	18/03/2022	0700070000120220 B800450	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. FEVEREIRO/2022, NFSE 386. PAD 4227/2022.	4.578,59
4241/2022	MARIA LARISSA ELIAS DA SILVA	07017240308	16/03/2022	18/03/2022	0700070000120220 B800451	PAGAMENTO CT 62/2021, REF. AOS MESES DE DEZ/2021 (PROPORCIONAL A 23 DIAS), JANEIRO E FEVEREIRO/2022. PAD 4241/2022.	4.036,13
4344/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	15/03/2022	18/03/2022	0700070000120220 B800452	PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO 29/2018, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 4344/2022.	3.805,82
4373/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	17/03/2022	18/03/2022	0700070000120220 B800453	PAGAMENTO CT. 41/2017, REF. FEVEREIRO/2022, FATURA 291655. PAD 4373/2022.	7.247,13
4347/2022	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	17/03/2022	18/03/2022	0700070000120220 B800454	PAGAMENTO CONTRATO NR 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS REF. FEVEREIRO/2022, CONF. NFSE 9448. PAD 4347/2022.	2.531,23
3878/2022	ANDRE V S MORAIS	27487710000144	15/03/2022	18/03/2022	0700070000120220 B800455	PAGAMENTO DESPESA REF. AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1522. PAD 3878/2022.	2.600,00
4332/2022	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	15/03/2022	18/03/2022	0700070000120220 B800456	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/02/2022 A 09/03/2022. 55ºZE - SOLONOPOLÉ. PAD 4332/2022.	2.222,75
3832/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	15/03/2022	18/03/2022	0700070000120220 B800457	CONTRATO 36/2017, NFS-E 2788, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª MEDICAO DO 15º TA, DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 3832/2022.	1.925,56
4430/2022	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	17/03/2022	18/03/2022	0700070000120220 B800459	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 4430/2022.	1.952,36
1946/2022	SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	06534445000138	10/03/2022	18/03/2022	0700070000120220 B800464	PAGAMENTO CONTRATO 33/2014, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 1946/2022. VALOR DEVIDO, TENDO EM VISTA GLOSA A MAIOR.	995,24
3702/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	17/3/2022	21/03/2022	0700070000120220 B800492	LIBERACAO DE VALOR GLOSADO SOBRE PAGAMENTO DO CONTRATO 36/2017, NFS-E 2787, REFERENTE A 50ª MEDICAO, DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 3702/2022.	12.571,80
2610/2022	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	09094300000151	17/03/2022	21/03/2022	0700070000120220 B800493	PAGAMENTO DE DESPESA REF. A ASSINATURA ANUAL DO SISTEMA WEG GESTAO TRIBUTARIA PLANO OURO, CONF. NFSE 2585. PAD 2610/2022.	7.188,00

4494/2022	OBJECTTI SOLUCOES LTDA	11735236000192	17/03/2022	21/03/2022	0700070000120220 B800495	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, NFSE 32984, NFSE 32986 E NFSE 32987, REF. JUNHO/2021. PAD 4494/2022.	502,37
3415/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	18/03/2022	22/03/2022	0700070000120220 B800501	DESPESA CONTRATO 324/2018, NFS-E 2155, 2157, 2159, 2160 E 2164, RESPECTIVAMENTE FORTALEZA, CRATO, JUAZEIRO, SOBRAL E CAUCAIA, REF. JANEIRO/2022, DEMAIS CATEGORIAS, PAD 3415/2022.	80.130,41
14404/2021	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	02604236000162	18/03/2022	22/03/2022	0700070000120220 B800502	PAGAMENTO CT 38/2021. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFES 10328, 10329 E 10330, PAD 14404/2021.	199.035,15
4552/2022	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	18/03/2022	22/03/2022	0700070000120220 B800503	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/02/22 A 04/03/2022. PAD 4552/2022.	12.666,84
4481/2022	BRASIDAS EIRELI	20483193000196	18/03/2022	22/03/2022	0700070000120220 B800504	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 17164, PAD 4481/2022.	6.891,78
4551/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	18/03/2022	22/03/2022	0700070000120220 B800505	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 51/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS EM MARCO/2022, CONF. NFSE 94. PAD 4551/2022.	2.118,60
4614/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	21/03/2022	22/03/2022	0700070000120220 B800509	PAGAMENTO CONTRATO 227/2018, REF. MARCO/2022. PAD 4614/2022.	1.265,47
4093/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	21/03/2022	22/03/2022	0700070000120220 B800514	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MARCO/2022, MUNICIPIO DE ICO. PAD 4093/2022.	142,35
4622/2022	KENTA INFORMATICA SA	01276330000177	21/03/2022	22/03/2022	0700070000120220 B800517	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 22/2019, REF. FEVEREIRO/2022 NFSE Nº 153/2022. PAD 4622/2022.	1.521,24
3209/2022	ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	06562920000180	21/02/2022	22/03/2022	0700070000120220 B800518	PAGAMENTO CONTRATO 285/2020, NFS-E 9350, 12ª 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 3209/2022.	70.811,43
19914/2021	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	21/03/2022	22/03/2022	0700070000120220 B800520	LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NOS TERMOS DO DESPACHO DGER. CONTRATO 36/2017, NFS-E 2748, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDICAO DO 149º TERMO ADITIVO, DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 19914/2021.	17.558,52
4582/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	21/03/2022	22/03/2022	0700070000120220 B800522	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, FATURA 41372291, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. FEVEREIRO/2022. PAD 4582/2022.	15.692,69

4305/2022	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	21/03/2022	22/03/2022	0700070000120220 B800523	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. REPACTUACAO DE JANEIRO/2021 A JANEIRO/2022, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, NFSE 389. PAD 4305/2022.	2.483,38
7334/2021	FORTT DO BRASIL LTDA	05138913000192	22/03/2022	22/03/2022	0700070000120220 B800525	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFES 3290 E NFSE 7880. PAD 7334/2021.	25.013,84
4647/2022	DIPAR FERRAGENS - EIRELI	16868674000142	22/03/2022	22/03/2022	0700070000120220 B800526	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 4812, PAD 4647/2022.	184,80
2025/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	23/03/2022	24/03/2022	0700070000120220 B800529	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURAS REF. DEZEMBRO/2021, JANEIRO E FEVEREIRO/2022 - MUNICIPIO DE CASCABEL. PAD 2025/2022.	348,06
4280/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05537196000171	23/03/2022	24/03/2022	0700070000120220 B800530	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. NOVEMBRO/2021, DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, MUNICIPIO DE ICO. PAD 4280/2022.	430,93
3835/2022	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	23/03/2022	24/03/2022	0700070000120220 B800532	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, REF. JANEIRO/2022, NFSE 12163. PAD 3835/2022.	81.737,81
3968/2022	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	23/03/2022	24/03/2022	0700070000120220 B800534	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. JANEIRO/2022. NFSE 12164 A 12173. PAD 3968/2022.	51.901,65
4736/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	23/03/2022	24/03/2022	0700070000120220 B800538	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. MARCO/2022, MUNICIPIO DE IGUATU. PAD 4736/2022.	72,59
4779/2022	VANIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS	05722675334	23/03/2022	24/03/2022	0700070000120220 B800539	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 14/2017, REF. 23/02/2022 A 22/03/2022. PAD 4779/2022.	2.046,71
3786/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	24/03/2022	25/03/2022	0700070000120220 B800541	CONTRATO 36/2017, NFS-E 2797, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 161º TA, DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 3786/2022.	144.410,59
4821/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	23/03/2022	25/03/2022	0700070000120220 B800542	PAGAMENTO DE DESPESA ENERGIA CONTA REF. FEVEREIRO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - INTERIOR, AGRUPAMENTO: 88881033002. PAD 4821/2022.	17.091,97
4778/2022	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	23/03/2022	25/03/2022	0700070000120220 B800543	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICIO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, NFSE 12234082, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 4778/2022.	507,08
4835/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	23/03/2022	25/03/2022	0700070000120220 B800544	PAGAMENTO DE DESPESA ENERGIA CONTA REF. FEVEREIRO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL, AGRUPAMENTO: 88881033001. PAD 4835/2022.	6.068,24

4618/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	22/03/2022	28/03/2022	0700070000120220 B800554	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, MARCO/2022, FAT 201-0465. PAD 4618/2022.	7.617,74
3878/2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPE	26644910000109	24/03/2022	28/03/2022	0700070000120220 B800555	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 6651. PAD 3878/2022.	542,30
4745/2022	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	18027677000189	24/03/2022	28/03/2022	0700070000120220 B800556	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 7130. PAD 4745/2022.	56,49
4873/2022	A D S QUEIROZ	34590793000168	28/03/2022	30/03/2022	0700070000120220 B800557	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 2131, PAD 4873/2022.	11.480,00
4472/2022	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	33651718000105	24/03/2022	30/03/2022	0700070000120220 B800558	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONF. DANFE 512, PAD. 4472/2022.	7.440,00
140/2022	LIMA E SILVA SERVICOS EDUCACIONAIS E ARTISTICOS LTDA	33928111000111	28/03/2022	30/03/2022	0700070000120220 B800563	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DO CURSO DE EXECUCAO FISCAL DE MULTAS ELEITORAIS, CONF. DANF 74. PAD 140/2022.	7.500,00
4774/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	24/03/2022	30/03/2022	0700070000120220 B800567	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 51/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 17 A 26 DE MARCO/2022 , CONF. NFSE 96. PAD 4774/2022.	1.490,87
4773/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	28/03/2022	30/03/2022	0700070000120220 B800568	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 51/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 17 A 19 DE MARCO/2022 , CONF. NFSE 95. PAD 4773/2022.	1.177,00
4751/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	30/03/2022	31/03/2022	0700070000120220 B800577	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, NFS-E 2215, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 4751/2022.	31.637,52
4961/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	30/03/2022	31/03/2022	0700070000120220 B800580	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. MARCO/2022, CAMOCIM. PAD 4961/2022.	89,24
4939/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	30/03/2022	31/03/2022	0700070000120220 B800581	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 51/2021, REF. DIARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE MARCO/2022 , CONF. NFSE 97. PAD 4939/2022.	3.452,53
5070/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	31/03/2022	31/03/2022	0700070000120220 B800588	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURA REF. MARCO/2022 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. PAD 5070/2022.	2.366,76
3806/2022	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	30/03/2022	31/03/2022	0700070000120220 B800589	PAGAMENTO DE CONTRATO 36/2017, NFS-E 2796, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 160º TERMO ADITIVO - ITENS A MAIOR DA 3ª MEDICAO DO 79º TA, DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 3806/2022.	16.489,63
3878/2022	ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA	03816134000173	31/03/2022	31/03/2022	0700070000120220 B800590	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 3911, PAD 3878/2022.	28.705,40