

DESPESA PAGA – ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – FEVEREIRO 2022

Processo nº	NOME	CNPJ/CPF	Data Autorização	Data Pagamento	Ordem Bancária nº	Objeto	Valor Pago
1738/2022	FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	31/01/2022	01/02/2022	070007000012022 OB800155	PAGAMENTO CONTRATO 28/2020, REF. DEZEMBRO/2021, NFT 2540 E 2541. PAD 1738/2022.	50.662,72
1741/2022	FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	31/01/2022	01/02/2022	070007000012022 OB800156	PAGAMENTO CONTRATO 14/2018, REF. DEZEMBRO/2021, NFT 2542. PAD 1741/2022.	1.714,85
707/2022	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	04613668000165	31/01/2022	01/02/2022	070007000012022 OB800158	PAGAMENTO CONTRATO 48/2021. FATURA 44709/2020. PAD 707/2022.	51.550,71
1251/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	31/01/2022	01/02/2022	070007000012022 OB800159	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. DEZEMBRO/2021, MOTORISTAS, CONF. NFSE 2114. PAD 1251/2021.	16.304,86
20156/2021	ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	06562920000180	31/01/2022	01/02/2022	070007000012022 OB800161	PAGAMENTO CONTRATO 285/2020, NFS-E 9312, 10ª 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 20156/2021.	69.270,61
1162/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	31/01/2022	01/02/2022	070007000012022 OB800163	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, NFS-E 2116, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 1162/2022.	24.999,90
1693/2022	SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO	07172885000155	31/01/2022	01/02/2022	070007000012022 OB800165	PAGAMENTO FATURA REF. JANEIRO/2022, 27A ZE - CRATO. PAD 1693/2022.	37,84
218/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	00466084000153	31/01/2022	01/02/2022	070007000012022 OB800166	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 40562. PAD 218/2022.	221,25
1309/2022	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	31/01/2022	01/02/2022	070007000012022 OB800167	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 112, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 1309/2022.	44.736,16
1836/2022	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	07870094000107	31/01/2022	02/02/2022	070007000012022 OB800168	DESPESA CONTRATO 29/2020. REF. DEZEMBRO/2021. NFSC 2325129 E 2470806. PAD 1836/2022.	77.615,34
2019/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	01/02/2022	03/02/2022	070007000012022 OB800172	DESPESA CONTRATO 324/2018, DIARIAS REF. 10/12 A 15/12/2021, 17/01 A 22/01/2022, 27 E 28/01/2022 E 02/02 A 05/02/2022, MOTORISTA, CONF. NFSE-2130. PAD 2019/2022.	2.727,16
14348/2021	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81243735000903	01/02/2022	03/02/2022	070007000012022 OB800173	PAGAMENTO DA DESPESA CT 15/2021, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 29739. PAD 14348/2021.	426.769,86
928/2022	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	03/02/2022	03/02/2022	070007000012022 OB800174	PAGAMENTO CONTRATO 32/2021, REF. DEZEMBRO/2021, NFSE 347 E 381. PAD 928/2022.	7.911,62
1758/2022	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	03/02/2022	03/02/2022	070007000012022 OB800176	PAGAMENTO CONTRATO 43/2017, REF. LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZE, CAMOCIM-CE, JANEIRO/2022. PAD 1758/2022.	1.975,90
2205/2022	KENTA INFORMATICA SA	01276330000177	03/02/2022	03/02/2022	070007000012022 OB800177	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 22/2019, REF. JANEIRO/2022 NF NUM. 75/2022. PAD 2205/2022.	1.521,24
1189/2022	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09192042000146	03/02/2022	03/02/2022	070007000012022 OB800178	PAGAMENTO DESPESA CONTRATO 214/2020, REF. DEZEMBRO/2021, CONF. NFSE 3556 A 3566, PAD 1189/2022.	23.349,81
12724/2021	WS INFORTEC COMERCIO LTDA	36924105000184	03/02/2022	04/02/2022	070007000012022 OB800188	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE DISCO RIGIDO, CONF. DANFE 917, PAD 12724/2021.	1.580,00
1988/2022	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	03/02/2022	04/02/2022	070007000012022 OB800189	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 329/2018, REF. JANEIRO/2022. PAD 1988/2022.	1.048,66
2133/2022	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	12967719000185	03/02/2022	04/02/2022	070007000012022 OB800190	PAGAMENTO CONTRATO 21/2018, CONF. DANFES-E 6688, REF. JANEIRO/2022. PAD 2133/2022.	117,00
1442/2022	GETULIO AZEVEDO VASCONCELOS	05721296372	04/02/2022	07/02/2022	070007000012022 OB800194	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 14/2017, REF. 23/12/2021 A 22/01/2022. PAD 1442/2022.	2.046,71
1802/2022	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	04/02/2022	07/02/2022	070007000012022 OB800195	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 52/2021, REF. JANEIRO/2022. PAD 1802/2022.	2.455,30
1946/2022	SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	06534445000138	04/02/2022	07/02/2022	070007000012022 OB800196	PAGAMENTO CONTRATO 33/2014, REF. JANEIRO/2022. PAD 1946/2022.	44.439,51
2187/2022	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	04/02/2022	07/02/2022	070007000012022 OB800197	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 107/2019, REF. JANEIRO/2022. PAD 2187/2022.	1.521,34
1965/2022	ANCECO COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	38015378000131	04/02/2022	08/02/2022	070007000012022 OB800200	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CT. 55/2021, CONF. DANFE 143, 146, 171, 177 E 179, PAD 1965/2022.	78.470,00

1986/2022	CLARO S.A.	40432544000147	04/02/2022	08/02/2022	070007000012022 OB800201	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/12/2021 A 22/01/2022, PAD 1986/2022.	10.667,31
2209/2022	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	04/02/2022	08/02/2022	070007000012022 OB800202	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021, NFS-E 5984, REF. JANEIRO/2022. PAD 2209/2022.	288,16
1680/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	04/02/2022	08/02/2022	070007000012022 OB800203	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, NFS-E 2115, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 1680/2022.	30.811,56
8174/2021	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81243735001977	04/02/2022	08/02/2022	070007000012022 OB800204	PAGAMENTO DA DESPESA CT 09/2021, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 241679. PAD 8174/2021.	118.469,44
2211/2022	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	07/02/2022	09/02/2022	070007000012022 OB800206	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. JANEIRO/2022, MUNICIPIO DE CANINDE. PAD 2211/2022.	108,50
2400/2022	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	07/02/2022	09/02/2022	070007000012022 OB800207	PAGAMENTO CONTRATO N.11/2014, REF. JANEIRO/2022. PAD 2400/2022.	1.442,42
2317/2022	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	07/02/2022	09/02/2022	070007000012022 OB800208	PAGAMENTO CT. 30/2021, CONF. NFSE-694,REF. JANEIRO/2022. PAD 2317/2022.	4.775,00
1158/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	08/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800209	DESPESA CONTRATO 51/2021, NFS-E 63. REF. DEZEMBRO/2021, PAD 1158/2022.	41.350,67
2537/2022	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	08/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800210	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, REF. JANEIRO/2022. PAD 2537/2022.	1.777,47
2566/2022	ADERITO SEQUEIRA PRACA	06861636304	08/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800211	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 93/2005, REF. JANEIRO/2022. PAD 2566/2022.	12.551,05
2413/2022	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	08/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800212	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, NFS-E 5509, REF. JANEIRO/2022. PAD 2413/2022.	61.322,76
2407/2022	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	08/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800213	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/01/2022 A 04/02/2022. PAD 2407/2022.	12.666,84
2119/2022	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	08/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800214	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 115, REF. DIARIAS DE 31 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO/2022. PAD 2119/2022.	545,93
2420/2022	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	08/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800215	PAGAMENTO CONTRATO NR 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS REF. JANEIRO/2022, CONF. NFSE 9303. PAD 2420/2022.	2.067,45
2382/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	09/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800217	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JANEIRO/2022, MUNICIPIO DE MORADA NOVA. PAD 2382/2022.	65,43
2435/2022	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	09/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800218	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. JANEIRO/2022. PAD 2435/2022.	10.331,59
2435/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	24698545000181	09/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800219	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. JANEIRO/2022. PAD 2435/2022.	2.940,00
2625/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	10/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800220	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JANEIRO/2022, MUNICIPIO DE SOBRAL. PAD 2625/2022.	294,69
2614/2022	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	9/2/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800221	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 106/2019, REF. JANEIRO/2022. PAD 2614/2022.	743,76
2651/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	10/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800222	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. NFSE 5950. PAD 2651/2022.	2.252,93
2581/2022	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	10/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800223	PAGAMENTO CONTRATO 132/2019, NFS-E 118, REF. JANEIRO/2022 - JORNALISTA. PAD 2581/2022.	4.885,37
2548/2022	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	10/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800224	PAGAMENTO CT 91/2019, REF. JANEIRO/2022. PAD 2548/2022.	1.395,24
2441/2022	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	10/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800225	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, REF. JANEIRO/2022. PAD 2441/2022.	4.397,29
2664/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	41403056000174	10/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800226	PAGAMENTO CONTRATO 06/2021, REF. SETEMBRO/2021, CONFORME NFS-E 16453. PAD 2664/2022.	1.621,81
1765/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	10/02/2022	10/02/2022	070007000012022 OB800227	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, NFS-E 2125, 2126 E 2127, REF. DIFERENCA APOS 22º TERMO DE APOSTILAMENTO, SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. PAD 1765/2022.	1.155,11
2571/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	10/02/2022	11/02/2022	070007000012022 OB800228	DESPESA ENERGIA CONTA REF. JANEIRO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO ALTA TENSÃO. PAD 2571/2022.	92.357,26

2578/2022	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	10/02/2022	11/02/2022	070007000012022 OB800229	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, REF. JANEIRO/2022, NFS-E 55231. PAD 2578/2022.	1.266,56
2621/2022	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	10/02/2022	11/02/2022	070007000012022 OB800230	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021, REF. JANEIRO/2022. PAD 2621/2022.	2.455,30
1713/2022	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA	04635530000167	09/02/2022	11/02/2022	070007000012022 OB800232	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CT 01/2021, CONF. DANFE 9586. PAD 1713/2022.	2.726,30
1237/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	11/02/2022	11/02/2022	070007000012022 OB800233	DESPESA CONTRATO 324/2018, NFS-E 2109, 2111, 2112 E 2120, RESPECTIVAMENTE FORTALEZA, CRATO, JUAZEIRO E SOBRAL, REF. DEZEMBRO/2021, DEMAIS CATEGORIAS, PAD 1237/2022.	81.542,47
17443/2021	SINART SINALIZACAO VIARIA E CONSTRUcoes LTDA	10503555000100	11/02/2022	11/02/2022	070007000012022 OB800235	PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NFSE 51, PAD. 17443/2021.	1.472,25
2689/2022	CLARO S.A.	40432544000147	11/02/2022	14/02/2022	070007000012022 OB800237	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/DEZ/2021 A 20/JAN/2022. PAD 2689/2022.	244,44
2583/2022	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	11/02/2022	14/02/2022	070007000012022 OB800243	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. DIARIAS REALIZADAS EM JANEIRO/2022, CONF. NFSE 380. PAD 2583/2022.	1.828,77
3409/2020	JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	01335973000144	14/02/2022	15/02/2022	070007000012022 OB800246	PAGAMENTO CONTRATO 36/2020, NFS-E 3408. PAD 3409/2020.	4.277,50
2722/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM	07095193000150	14/02/2022	15/02/2022	070007000012022 OB800247	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. JANEIRO/2022, CAMOCIM. PAD 2722/2022.	74,20
17395/2021	COINTEL CONSTRUcoes E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	14/02/2022	15/02/2022	070007000012022 OB800249	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 131/2019, REF. SERVICOS COMPLEMENTARES DE MANUTENCAO PREDIAL NO FORUM ELEITORAL DE IBIAPINA - 073ª ZE (OS 03/2022), CONF. NFSE-371. PAD 17395/2021.	4.994,75
2584/2022	EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENT	10293515000180	14/02/2022	15/02/2022	070007000012022 OB800251	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 46/2017, REF. 06/01/22 A 05/02/22, CONF. DANFE Nº 5001. PAD 2584/2022.	847,41
2805/2022	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	15/02/2022	16/02/2022	070007000012022 OB800252	RESSARCIMENTO DESPESA IPTU REF. EXERCICIO DE 2022. CONTRATO 37/2005. PAD 2805/2022.	29.314,54
2911/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUAU	07508138000145	15/02/2022	16/02/2022	070007000012022 OB800253	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. FEVEREIRO/2022, MUNICIPIO DE IGUAU. PAD 2911/2022.	72,59
8423/2021	COINTEL CONSTRUcoes E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	16/02/2022	16/02/2022	070007000012022 OB800254	DESPESA, CT Nº131/2019,REF. SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO DOS 2º E 3º PAVIMENTOS PARA A SEDE DO TRE EM FORTALEZA-CE, NFSE-361, PAD 8423/2021.	588,01
2955/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	16/02/2022	16/02/2022	070007000012022 OB800255	PAGAMENTO DE DESPESA ENERGIA CONTA REF. JANEIRO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - INTERIOR, AGRUPAMENTO: 88881033002. PAD 2955/2022.	23.083,85
2960/2022	MV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	39376167000197	16/02/2022	16/02/2022	070007000012022 OB800256	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 17, PAD 2960/2022.	409,92
2292/2022	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	15/02/2022	16/02/2022	070007000012022 OB800257	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. DEZEMBRO/2021. NFSE 12068 A 12077. PAD 2292/2022.	51.965,57
2721/2022	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS	30430226000517	16/02/2022	18/02/2022	070007000012022 OB800281	PAGAMENTO CT 54/2021, DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DANFE 509. PAD 2721/2022.	1.770,02
2925/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	16/02/2022	18/02/2022	070007000012022 OB800282	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURA REF. FEVEREIRO/2022 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. PAD 2925/2022.	2.123,35
2183/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	16/02/2022	18/02/2022	070007000012022 OB800283	DESPESA CONTRATO 324/2018, DIARIAS REF. 10 A 14/12/2021 E 31/01 A 03/02/2022 (AUXILIAR DE DEPOSITO), CONF. NFSE-2131, PAD 2183/2022.	1.212,07
3013/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	16/02/2022	18/02/2022	070007000012022 OB800284	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REF. JANEIRO/2022, CONFORME NFST Nº 663. PAD 3013/2022.	21,45
2986/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	16/02/2022	18/02/2022	070007000012022 OB800285	PAGAMENTO CT. 41/2017, REF. JANEIRO/2022, FATURA 288932. PAD 2986/2022.	5.344,84

14475/2021	COINTEL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI	07375034000100	17/02/2022	18/02/2022	070007000012022 08800286	DESPESA, CT Nº131/2019,REF. AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES PARA MUDANÇA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE ICO, CONF. NFSE-363, PAD 14475/2021.	10.139,73
2997/2022	LINEAR COMUNICAÇÃO LTDA	10947243000195	16/02/2022	18/02/2022	070007000012022 08800287	PAGAMENTO CONTRATO 98/2017, REF. JANEIRO/2022. CONFORME DANFE 3399. PAD 2997/2022.	3.688,36
2989/2022	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	17/02/2022	21/02/2022	070007000012022 08800302	PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA, REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022, LIMOEIRO DO NORTE. PAD 2989/2022.	272,40
2961/2022	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	17/02/2022	21/02/2022	070007000012022 08800303	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA, MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 2961/2022.	139,00
2913/2022	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE	07040108000157	17/02/2022	21/02/2022	070007000012022 08800306	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA E CARTÓRIOS DE AQUÍRAZ E CAUCAIA, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 2913/2022.	2.177,30
2843/2022	SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	08055277000123	18/02/2022	21/02/2022	070007000012022 08800307	PAGAMENTO CONTRATO 32/2021, REF. JANEIRO/2022, NFSE 418. PAD 2843/2022.	7.920,86
2984/2022	ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO	08202383000192	17/02/2022	21/02/2022	070007000012022 08800309	DESPESA CT 16/2021 REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIODESCRICAÇÃO (AD) AO VIVO/GRAVADA, DE FORMA NÃO PRESENCIAL, EM EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DO TRE-CE OU POR ELE PROMOVIDOS, CONF. NFSE-837. PAD 2984/2022.	851,47
15742/2021	BEZERRA & COSTA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	11861984000111	18/02/2022	21/02/2022	070007000012022 08800310	PAGAMENTO CT 02/2022 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 2897, PAD 15742/2021.	16.942,70
2954/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07047251000170	18/02/2022	21/02/2022	070007000012022 08800311	PAGAMENTO DE DESPESA ENERGIA CONTA REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2022, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - CAPITAL, AGRUPAMENTO: 88881033003. PAD 2954/2022.	19.896,80
2788/2022	KARISE PINHEIRO RIBEIRO	01765583306	18/02/2022	21/02/2022	070007000012022 08800312	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 59/2021, REF. 10/01/2022 A 09/02/2022. 55ºZE - SOLONÓPOLE. PAD 2788/2022.	2.222,75
218/2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPE	26644910000109	18/02/2022	21/02/2022	070007000012022 08800313	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 6503. PAD 218/2022.	4.180,26
1623/2022	JOSE ALBUQUERQUE NETO	07900551000231	18/02/2022	21/02/2022	070007000012022 08800314	PAGAMENTO DESPESA COM INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS DE EXTINTORES. NFSE 4012, PAD 1623/2022.	3.377,30
218/2022	DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	17602864000186	18/02/2022	21/02/2022	070007000012022 08800315	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 51027. PAD 218/2022.	3.942,06
3021/2022	ENPROL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	06562920000180	21/02/2022	21/02/2022	070007000012022 08800317	PAGAMENTO CONTRATO 285/2020, NFS-E 9343, 11ª MEDICAÇÃO, REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO DA 2ª PARCELA DA OBRA DO PRÉDIO QUE ABRIGARA A FUTURA SEDE DO TRE-CE. PAD 3021/2022.	71.377,68
12133/2021	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	21306287000152	21/02/2022	22/02/2022	070007000012022 08800319	PAGAMENTO CT 37/2021. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFES 15636 E 15637, PAD 12133/2021.	38.933,74
18284/2021	COINTEL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI	07375034000100	21/02/2022	22/02/2022	070007000012022 08800320	DESPESA, CT Nº131/2019,REF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 17/2021 PARA EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL EM PILAR DA 02ª ZE FORTALEZA-CE. NFSE-362 .PAD 18284/2021.	3.767,89
3262/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02558157000162	22/02/2022	23/02/2022	070007000012022 08800330	PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO 29/2018, REF. JANEIRO/2022. PAD 3262/2022.	3.805,82
3250/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02558157000162	22/02/2022	23/02/2022	070007000012022 08800331	PAGAMENTO CONTRATO 227/2018, REF. FEVEREIRO/2022. PAD 3250/2022.	1.315,78
3171/2022	R.V. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	10872057000134	22/02/2022	23/02/2022	070007000012022 08800332	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 592, PAD 3171/2022.	1.220,00
3089/2022	GABRIEL MOTA LIMA 00982645325	32068708000170	22/02/2022	23/02/2022	070007000012022 08800333	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 3, PAD 3089/2022.	374,10
2419/2022	PROTEMAXI SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	22/02/2022	23/02/2022	070007000012022 08800334	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, REF. DEZEMBRO/2021, NFSE 12082. PAD 2419/2022.	105.678,05

2586/2022	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	22/02/2022	23/02/2022	070007000012022 OB800336	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. JANEIRO/2022, NFSE 379. PAD 2586/2022.	4.346,67
1125/2022	MUNICIPIO DE FORTALEZA	07954605000160	23/02/2022	23/02/2022	070007000012022 OB800338	PAGAMENTO DE IPTU. CONTRATO 93/2005. PARCELA 2/11. PAD 1125/2022.	227,71
3031/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	22/02/2022	23/02/2022	070007000012022 OB800339	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, FATURA 41170419, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. JANEIRO/2022. PAD 3031/2022.	12.101,90
3114/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	23/02/2022	23/02/2022	070007000012022 OB800340	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 51/2021, NFS-E 77. REF. JANEIRO/2022, PAD 3114/2022.	42.179,74
1366/2022	OFICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	00967818000188	24/02/2022	25/02/2022	070007000012022 OB800344	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 65/2021, REF. JANEIRO/2022, CONF. NFSE 20665. PAD 1366/2022.	1.900,00
3261/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	23/02/2022	25/02/2022	070007000012022 OB800345	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, FEVEREIRO/2022, FAT 201-0465. PAD 3261/2022.	9.333,34
2655/2022	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	24/02/2022	25/02/2022	070007000012022 OB800346	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 116, REF. JANEIRO/2022. PAD 2655/2022.	42.291,72
3388/2022	FORTTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA	06809941000157	25/02/2022	25/02/2022	070007000012022 OB800347	PAGAMENTO CONTRATO 28/2020, REF. JANEIRO/2022, NFT 5456 E 5463. PAD 3388/2022.	50.618,72