

DESPESA PAGA - ORDEM CRONOLÓGICA POR MÊS – JANEIRO 2022

Processo Nº	NOME	CNPJ/CPF	Data Ateste	Data Pagamento	Ordem Bancária nº	Objeto	Valor Pago
6698/2021	COINTEL CONSTRUÇOES E INSTALACOES EIRELI	07375034000100	03/01/2022	04/01/2022	07000700001202 20B800001	PAGAMENTO DE DESPESA, CT Nº131/2019, REF. CONFECCAO DE ESTANTES DE ARMAZENAMENTO DE GARRAFOES NA SEDE DO TRE-CE, NFSE-348, PAD 6698/2021.	3.173,56
20434/2021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07817778000137	03/01/2022	04/01/2022	07000700001202 20B800002	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. DEZEMBRO/2021, MUNICIPIO DE SOBRAL. PAD 20434/2021.	493,51
2347/2021	A D S QUEIROZ	34590793000168	30/12/2021	04/01/2022	07000700001202 20B800003	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1920. PAD 2347/2021.	849,00
20231/2021	REFORMAR ELEVADORES LTDA	21633171000128	30/12/2021	04/01/2022	07000700001202 20B800004	PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR MARCA ATLAS, OTIS E ALPHA, CONF. CONTRATO 34/2020, NFS-E 280 , REF. NOVEMBRO/2021, PAD 20231/2021.	1.037,56
20232/2021	REFORMAR ELEVADORES LTDA	21633171000128	30/12/2021	04/01/2022	07000700001202 20B800005	PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR MARCA ATLAS, OTIS E ALPHA, CONF. CONTRATO 34/2020, NFS-E 161 , REF. JUNHO/2021, PAD 20232/2021.	1.042,88
18360/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	03/01/2022	04/01/2022	07000700001202 20B800006	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. HORAS EXTRAS NOVEMBRO/2021, MOTORISTAS, CONF. NFSE 2077. PAD 18360/2021.	106,61
20423/2021	EGIVANIA VIEIRA FRANCO FOTOGRAFIAS	31623900000119	30/12/2021	04/01/2022	07000700001202 20B800007	PAGAMENTO CONTRATO NR 15/2020, REF. SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO, CONF. NFSE 70. PAD 20423/2021.	7.941,60
20399/2021	GETULIO AZEVEDO VASCONCELOS	05721296372	03/01/2022	04/01/2022	07000700001202 20B800008	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 14/2017, REF. 23/11/2021 A 22/12/2021. PAD 20399/2021.	2.046,71
20132/2021	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	30/12/2021	04/01/2022	07000700001202 20B800009	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 51/2021, NFS-E 61. REF. NOVEMBRO/2021 (16 A 30) - 15 DIAS. PAD 20132/2021.	21.266,27
998/2021	SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	06534445000138	07/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800012	PAGAMENTO CONTRATO 33/2014, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 998/2021.	47.861,86
20305/2021	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	07954597000152	07/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800013	PAGAMENTO TERMO DE CONCESSAO REMUNERADA DE IMOVEIS CELEBRADO ENTRE O TRE-CE E O TJ-CE PARA ABRIGAR OS CARTORIOS ELEITORAIS, REF. DEZEMBRO/2021, GUIA 0124077, TCU TJ/CE Nº 27/2019. PAD 20305/2021.	48.839,94
63/2022	LIDUINA DALVA FREITAS MARTINS	26660709304	07/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800014	PAGAMENTO CONTRATO N.11/2014, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 63/2022.	1.442,42
185/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA	07676836000150	07/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800015	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. DEZEMBRO/2021, MUNICIPIO DE MORADA NOVA. PAD 185/2022.	65,43
17849/2022	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	10486051000129	07/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800016	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFES 2423 E 2490. PAD 17849/2021.	10.259,98
20211/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	07/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800017	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, NFS-E 2071, REF. NOVEMBRO/2021. PAD 20211/2021.	25.160,31
101/2022	KENTA INFORMATICA SA	01276330000177	07/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800018	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 22/2019, REF. DEZEMBRO/2021, NF NUM. 22/2022. PAD 101/2022.	1.521,24

19857/2020	MATHEUS DOS SANTOS	31540631000127	07/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800019	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE SERVIDORES DE REDE HPE PROLIANT DL 360 GEN10, CONFORME DANFE 62. PAD 19857/2020.	61.469,34
20392/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	07/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800020	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 324/2018, NFS-E 2065, 2066, 2067 3 2068, RESPECTIVAMENTE FORTALEZA, CRATO, JUAZEIRO E SOBRAL, REF. NOVEMBRO/2021, DEMAIS CATEGORIAS, PAD 20392/2021.	82.131,93
69/2022	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	11601779372	10/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800021	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 329/2018, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 69/2022.	1.048,66
96/2022	ANTONIO MARQUES DA MOTA	29874513349	10/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800022	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 43/2017, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 96/2022.	1.975,90
25/2022	ADERITO SEQUEIRA PRACA	06861636304	07/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800023	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 93/2005, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 25/2022.	12.551,05
16/2022	CLARO S.A.	40432544000147	10/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800025	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEI, CT 277/2020, REF. AO PERIODO DE 23/11/2021 A 22/12/2021, PAD 16/2022.	10.665,42
146/2022	FRANCIMAR NASCIMENTO ARAUJO	16244656334	10/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800026	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 52/2021, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 146/2022.	2.455,30
126/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	10/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800027	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, FATURA 40942681, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. DEZEMBRO/2021 - SECRETARIA. PAD 126/2022.	22.351,49
128/2022	SHEYLA FERREIRA DE SOUZA VITAL	76598900344	10/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800028	PAGAMENTO CONTRATO NUM. 107/2019, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 128/2022.	1.521,34
125/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	10/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800029	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, FATURA 40942680, REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. DEZEMBRO/2021, ELEICOES SUPLEMENTARES. PAD 125/2022.	3.741,96
301/2022	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	05225736300	10/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800030	PAGAMENTO CONTRATO Nº 320/2018, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 301/2022.	2.587,19
163/2022	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	10/1/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800031	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 163/2022.	4.397,29
227/2022	SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO	07172885000155	10/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800032	PAGAMENTO FATURA REF. DEZEMBRO/2021, 27A ZE - CRATO. PAD 227/2022.	37,84
20333/2021	CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768000142	10/1/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800033	CONTRATO 36/2017, NFS-E 2766, REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTO DA 10ª MEDICAO, 42º TERMO ADITIVO, DE EXECUCAO DA SEGUNDA PARCELA DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE TRE-CE. PAD 20333/2021.	3.134,02
207/2022	IVONE AGUIAR DE VASCONCELOS	43045987320	11/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800034	PAGAMENTO ALUGUEL, CONTRATO 37/2005, REF. A COMPETENCIA DE 05/12/21 A 04/01/2022. PAD 207/2022.	12.666,84
129/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	10/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800035	PAGAMENTO CONTRATO 81/2017, REF. PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS, FATURA-40942682. PAD 129/2022.	11.691,33
130/2022	BRISA MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	03074080000118	11/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800036	PAGAMENTO CONTRATO 132/2019, NFS-E 116, REF. DEZEMBRO/2022 - JORNALISTA. PAD 130/2022.	4.885,37
173/2022	FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	05533143000182	11/01/2022	11/01/2022	07000700001202 20B800038	PAGAMENTO CONTRATO 119/2016, REF. REPACTUACAO DO EXERCICIO DE 2021. PAD 173/2022.	1.992,95
393/2022	EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENT	10293515000180	11/01/2022	12/01/2022	07000700001202 20B800039	DESPESA CONTRATO 46/2017, REF. 06/12/21 A 05/01/22, CONF. DANFE Nº 4960. PAD 393/2022.	847,41
87/2022	J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI	30247600000110	11/01/2022	12/01/2022	07000700001202 20B800041	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1507. PAD 87/2022.	2.998,00

174/2022	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	30701265000188	11/01/2022	12/01/2022	07000700001202 20B800042	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 1431. PAD 174/2022.	2.559,22
443/2022	CLARO S.A.	40432544000147	12/01/2022	12/01/2022	07000700001202 20B800043	PAGAMENTO SERVICO DE TELEFONIA MOVEI, CT 72/2018, REF. PERIODO DE 21/NOV/2021 A 20/DEZ/2021. PAD 443/2022.	244,44
456/2022	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580000119	12/01/2022	12/01/2022	07000700001202 20B800044	PAGAMENTO CONTRATO 29/2019, NFS-E 5404, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 456/2022.	60.156,54
245/2022	LINEAR COMUNICACAO LTDA	10947243000195	12/01/2022	12/01/2022	07000700001202 20B800045	PAGAMENTO CONTRATO 98/2017, REF. DEZEMBRO/2021, CONFORME DANFE 3365. PAD 245/2022.	3.688,36
323/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE	07625932000179	12/01/2022	12/01/2022	07000700001202 20B800046	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. DEZEMBRO/2021, LIMOEIRO DO NORTE. PAD 323/2022.	136,20
453/2022	MARIA SOCORRO FELINTO COLARES	32621540325	12/01/2022	12/01/2022	07000700001202 20B800047	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 35/2021, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 453/2022.	2.455,30
502/2022	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	12/01/2022	12/01/2022	07000700001202 20B800048	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 106/2019, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 502/2022.	743,76
558/2022	RAIMUNDO NONATO ARRAIS	00486272320	12/01/2022	12/01/2022	07000700001202 20B800049	PAGAMENTO CT 91/2019, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 558/2022.	1.395,24
20469/2021	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	12/01/2022	12/01/2022	07000700001202 20B800050	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, VIGILANCIA INTERIOR, REF. NOVEMBRO/2021. NFSE 11975 A 11984. PAD 20469/2021.	52.018,70
81/2022	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	20784313000195	12/01/2022	13/01/2022	07000700001202 20B800054	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 6209. PAD 81/2022.	3.623,00
643/2022	SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANINDE	07113566000179	12/01/2022	13/01/2022	07000700001202 20B800055	PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. DEZEMBRO/2021, MUNICIPIO DE CANINDE. PAD 643/2022.	108,50
182/2022	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11855738000157	12/01/2022	13/01/2022	07000700001202 20B800056	PAGAMENTO CT. 30/2021, CONF. NFSE-684,REF. DEZEMBRO/2021. PAD 182/2022.	4.775,00
594/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU	07508138000145	13/01/2022	13/01/2022	07000700001202 20B800057	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. JANEIRO/2022, MUNICIPIO DE IGUATU. PAD 594/2022.	72,59
666/2022	MARIA DO SOCORRO MOREIRA CAVALCANTE	18635253353	13/01/2022	13/01/2022	07000700001202 20B800058	PAGAMENTO CONTRATO 334/2018, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 666/2022.	1.777,47
562/2022	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	41403056000174	13/01/2022	13/01/2022	07000700001202 20B800059	PAGAMENTO CONTRATO 06/2021, REF. DEZEMBRO/2021, CONFORME NFS-E 17037. PAD 562/2022.	973,09
540/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	13/01/2022	13/01/2022	07000700001202 20B800060	PAGAMENTO CT. 41/2017, REF. DEZEMBRO/2021, FATURA 285939. PAD 540/2022.	7.700,12
275/2022	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS	30430226000517	13/01/2022	14/01/2022	07000700001202 20B800061	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DANFES 398 E 409. PAD 275/2022.	37.000,90
20210/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	13/01/2022	14/01/2022	07000700001202 20B800062	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, REF. NOVEMBRO/2021, MOTORISTAS, CONF. NFSE 2069. PAD 20210/2021.	16.378,53
405/2022	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	13/01/2022	14/01/2022	07000700001202 20B800063	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. DEZEMBRO/2021, NFSE 371. PAD 405/2022.	4.391,27
20113/2021	DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07187088000141	14/01/2022	18/01/2022	07000700001202 20B800066	PAGAMENTO CONTRATO 131/2017, REF. NOVEMBRO/2021, NFSE 5354. PAD 20113/2021.	13.005,83
20398/2021	JOSE ALBUQUERQUE NETO	07900551000231	14/01/2022	18/01/2022	07000700001202 20B800068	PAGAMENTO DESPESA COM INSPECAO, MANUTENCAO,RECARGA E FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS DE EXTINTORES. NFSE 3925, PAD 20398/2021.	1.850,72

708/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETICE	03773788000167	14/01/2022	18/01/2022	07000700001202 20B800069	PAGAMENTO CONTRATO 331/2018, REF. DEZEMBRO/2021 CONFORME NFST Nº 639. PAD 708/2022.	23,04
597/2022	SALUTEM SERVICOS DE AGRONOMIA, ENGENHARIA E SOLUCOES AM	34027041000193	14/01/2022	18/01/2022	07000700001202 20B800070	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO, CONF. NFSE 1143. PAD 597/2022.	266,55
840/2022	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE	09475334000196	14/01/2022	18/01/2022	07000700001202 20B800071	PAGAMENTO CONTRATO NR 17/2021, REF. SERVICOS PRESTADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS REF. DEZEMBRO/2021, CONF. NFSE 9230. PAD 840/2022.	3.677,75
15945/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	17/01/2022	18/01/2022	07000700001202 20B800072	PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO 29/2018, REF. JUNHO/2021. PAD 15945/2021.	3.805,82
16048/2021	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	17/01/2022	18/01/2022	07000700001202 20B800073	PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO 29/2018, REF. AGOSTO/2021. PAD 16048/2021.	3.805,82
727/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	17/01/2022	18/01/2022	07000700001202 20B800074	PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATO 29/2018, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. PAD 727/2022.	7.611,64
17599/2021	SARAIVA EDUCACAO S.A.	50268838000139	17/01/2022	18/01/2022	07000700001202 20B800076	PAGAMENTO NFS-E 3952/E, REF. BIBLIOTECA DIGITAL SARAIVA. PAD 17599/2021.	9.624,38
473/2022	CONCEITO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10351588000181	17/01/2022	18/01/2022	07000700001202 20B800077	PAGAMENTO CONTRATO 215/2020, REF. DIARIAS REALIZADAS EM DEZEMBRO/2021, CONF. NFSE 373. PAD 473/2022.	2.351,27
704/2022	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	04613668000165	17/01/2022	18/01/2022	07000700001202 20B800078	PAGAMENTO CONTRATO 48/2021. FATURA 44960/2020. PAD 704/2022.	4.628,23
16199/2021	SINART SINALIZACAO VIARIA E CONSTRUCOES LTDA	10503555000100	18/01/2022	19/01/2022	07000700001202 20B800079	DESPESA COM CONFECCAO, IMPRESSAO DIGITAL E INSTALACAO DE ADESIVOS EM VIDROS, PAINEIS E OUTROS, CONF. NFSE 50. PAD 16199/2021.	3.136,00
20453/2021	IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09192042000146	17/01/2022	20/01/2022	07000700001202 20B800081	PAGAMENTO DESPESA CONTRATO 214/2020, REF. NOVEMBRO/2021, CONF. NFSE 3377 A 3381, 3383 A 3385, 3387 A 3389. PAD 20453/2021.	23.551,15
14367/2021	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07875146000120	18/01/2022	20/01/2022	07000700001202 20B800087	PAGAMENTO CONTRATO N. 39/2021, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFES 16138 E 16347. PAD 14367/2021.	110.336,67
883/2022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM	07742778000115	19/01/2022	20/01/2022	07000700001202 20B800091	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REF. JANEIRO/2022. PAD 883/2022.	139,00
884/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	19/01/2022	20/01/2022	07000700001202 20B800092	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, FATURA REF. JANEIRO/2022 - MUNICIPIOS DO INTERIOR. PAD 884/2022.	2.114,30
881/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	07040108000157	19/01/2022	20/01/2022	07000700001202 20B800093	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO DAS UNIDADES EM FORTALEZA E CARTORIOS DE AQUIRAZ E CAUCAIA, REF. JANEIRO/2022. PAD 881/2022.	2.154,75
987/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	19/1/2022	20/01/2022	07000700001202 20B800094	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATO 51/2021, NFS-E 69. REF. DIARIAS REALIZADAS EM JANEIRO/2022, CONF. NFSE 69. PAD 987/2022.	3.779,45
20431/2021	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	04808914000134	20/01/2022	24/01/2022	07000700001202 20B800126	PAGAMENTO CONTRATO 23/2019, REF. NOVEMBRO/2021, NFSE 11985. PAD 20431/2021.	96.272,27

595/2022	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	09137728000215	20/1/2022	24/01/2022	07000700001202 20B800127	PAGAMENTO CONTRATO 286/2020, DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTO FIREWALL CORPORATIVO, CONF. NFS-E 129. PAD 595/2022.	10.285,74
1062/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	20/01/2022	24/01/2022	07000700001202 20B800128	PAGAMENTO CONTRATO 227/2018, REF. JANEIRO/2022. PAD 1062/2022.	933,58
902/2022	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21587512000176	20/01/2022	24/01/2022	07000700001202 20B800129	PAGAMENTO CONTRATO 324/2018, NFS-E 2086, 2087, 2088 E 2089, REF. DIFERENCAS APOS 19º E 20º TERMOS DE APOSTILAMENTO, JANEIRO A JULHO/2021. PAD 902/2022.	40.560,00
1065/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	21/01/2022	24/01/2022	07000700001202 20B800130	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA, CT 17/2019, JANEIRO/2022, FAT 201-0465. PAD 1065/2022.	10.126,52
1082/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	21/01/2022	24/01/2022	07000700001202 20B800131	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. NFSE 5837. PAD 1082/2022.	2.252,93
1021/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07047251000170	21/01/2022	24/01/2022	07000700001202 20B800132	DESPESA ENERGIA CONTA REF. DEZEMBRO/2021, CONTRATO 225/2017. GRUPO BAIXA TENSÃO - INTERIOR, AGRUPAMENTO: 88881033002. PAD 1021/2022.	16.481,25
1084/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	21/01/2022	24/01/2022	07000700001202 20B800133	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONF. NFSE 5838. PAD 1084/2022.	2.252,93
21207/2016	TSA LABORATORIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	18962841000145	21/01/2022	27/01/2022	07000700001202 20B800136	PAGAMENTO CONTRATO 284/2020, NFS-E 4433. PAD 21207/2016.	7.478,62
770/2022	FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	52245412000195	21/01/2022	27/01/2022	07000700001202 20B800137	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. DANFE 36529. PAD 770/2022.	11.204,15
20281/2021	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	21/12/2021	27/01/2022	07000700001202 20B800138	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. DIFERENCA DE ALUGUEL DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. PAD 20281/2021.	2.010,74
350/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS PLACE TORRE II	24698545000181	21/01/2022	27/01/2022	07000700001202 20B800139	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 350/2022. VALOR DO CONDOMINIO.	2.640,00
350/2022	SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12125188000183	21/01/2022	27/01/2022	07000700001202 20B800140	PAGAMENTO CONTRATO 240/2018, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 350/2022.	10.331,59
1087/2022	COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR	11768319000188	21/01/2022	27/01/2022	07000700001202 20B800141	PAGAMENTO CONTRATO 07/2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. NFSE 5839. PAD 1087/2022.	2.252,93
1125/2022	MUNICIPIO DE FORTALEZA	07954605000160	24/01/2022	27/01/2022	07000700001202 20B800142	PAGAMENTO DE IPTU. CONTRATO 93/2005. PRIMEIRA PARCELA. PAD 1125/2022.	227,81
1419/2022	CARLA SOARES MOREIRA	00583827390	24/01/2022	27/01/2022	07000700001202 20B800143	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONTRATO 106/2019, REF. REAJUSTE DE 2021 - DE 13/AGO A NOV/2021. PAD 1419/2022.	285,02
511/2022	CONCEITO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	13241358000158	24/01/2022	27/01/2022	07000700001202 20B800144	DESPESA CONTRATO 51/2021, NFS-E 64. REF. DIARIAS REALIZADAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONF. NFSE 64. PAD 511/2022.	10.547,97
1331/2022	TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA	06631006000143	25/01/2022	27/01/2022	07000700001202 20B800145	PAGAMENTO CONTRATO 04/2021, REF. DEZEMBRO/2021, NFS-E 54805. PAD 1331/2022.	1.025,31
18541/2021	CCK COMERCIAL LTDA	22065938000122	25/01/2022	27/01/2022	07000700001202 20B800146	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF. DANFE 16408. PAD 18541/2021.	8.435,60
1070/2022	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	26/01/2022	27/01/2022	07000700001202 20B800147	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021, NFS-E 5946, REF. NOVEMBRO/2021. PAD 1070/2022.	288,16

552/2022	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	06345470000173	27/01/2022	27/01/2022	07000700001202 20B800148	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NFSE-1105. PAD 552/2022.	576,53
1647/2022	3A SERVICOS ESPECIAIS LTDA	10330609000182	27/01/2022	27/01/2022	07000700001202 20B800149	DESPESA CONTRATO 49/2021, NFS-E 114, REF. DIARIAS DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. PAD 1647/2022.	2.105,75
1736/2022	ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	04643269000147	27/01/2022	28/01/2022	07000700001202 20B800152	PAGAMENTO CONTRATO 12/2019, REF. DEZEMBRO/2021, NFSC 5963. PAD 1736/2022.	4.778,06
1077/2022	G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	13081242000107	27/01/2022	31/01/2022	07000700001202 20B800154	PAGAMENTO CONTRATO 33/2021, NFS-E 5947, REF. DEZEMBRO/2021. PAD 1077/2022.	288,16