



Governo do Estado do Ceará

Secretaria da Fazenda - Sistema de Gestão Governamental por Resultado

Gestora: 5014-SECRETARIA DAS CIDADES, Caixa Econômica Federal , Tipo Movimento:REMESSA

Pagamento para Bancos Data: 27/03/2018 Contrato: 000000001 N° da Remessa: 54

Exercício

Data de Emissão

2018

27/03/2018 13:04:20

Agn-Conta-dv/Conv	Bco-Agência-Conta/Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	TD	N. OB	Nome	Valor C
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	07.807.191/0001-47	Recibo	55	00000559	Município de Quixere	4.105,25
0919-9 0060002238-7	237 2918-1 0000010872-3	26.994.285/0001-17		55	00000554	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA	86.428,52
0919-9 0060700444-9	104 2002-8 0060071024-0	23.555.279/0001-75		80	00000552	prefeitura municipal de Chorozinho	68.827,75
0919-9 0060002238-7	237 2918-1 0000010872-3	26.994.285/0001-17		55	00000553	TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA	28.809,51
0919-9 0060700444-9	104 0745-5 0060071015-6	07.660.350/0001-23		80	00000548	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM	300.000,00
0919-9 0060002238-7	237 2572-0 0000117800-8	23.585.979/0001-02		55	00000555	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	241.183,54
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00000557	TESOURO ESTADUAL	1.316,17
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00000556	TESOURO ESTADUAL	438,72
0919-9 0060700444-9	104 0554-1 0060071047-6	07.598.634/0001-37		80	00000551	Município de Sobral	1.737.500,00
0919-9 0060700444-9	104 2002-8 0060071025-9	23.555.279/0001-75		80	00000549	prefeitura municipal de Chorozinho	74.052,47
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	11.822.269/0001-70	Recibo	45	00000547	SUPERINTENDENCIA EST DO MEIO AMB SEMACE	8.953,77
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	29.979.036/0042-19	Recibo	55	00000558	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.289,44
0919-9 0060700444-9	104 3572-6 0060000068-8	23.467.889/0001-17		80	00000550	MUNICIPIO DE GRAÇA	67.500,00
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060024183-6	07.954.480/0001-79		46	00000023	SECRETARIA DAS CIDADES	4.120,22 –

**Autorizamos efetuar os pagamentos acima relacionados, exceto os assinalados com 'C' no '\_' .**

Valor Total: 2.634.525,36

Quantidade de Pagamentos: 14

**Resumo por Conta Corrente Origem:**

430001 0919-9 0060002238-7	373.571,15
430001 0919-9 0060700444-9	2.260.954,21
<b>Valor Total:</b>	<b>2.634.525,36</b>