

	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					Exercício	Data de Emissão
	Pagamento para Bancos	Data: 04/04/2018	Contrato: 000000001	Nº da Remessa: 58		2018	04/04/2018 13:02:59

Agn-Conta-dv/Conv	Bco-Agência-Conta/Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	TD	N. OB	Nome	Valor C
0919-9 0060700444-9	104 0554-1 0060001338-4	07.598.626/0001-90		80	00000636	MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	93.750,00
0919-9 0060700444-9	001 2850-9 0000022083-3	07.528.292/0001-89		55	00000612	PREF MUNIC DE BEBERIBE	10.113,65
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	07.598.634/0001-37	Recibo	55	00000646	Município de Sobral	445,04
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00000618	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	3.096,81
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	29.979.036/0042-19	Recibo	55	00000622	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.555,99
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00000632	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	8.178,21
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00000621	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	2.070,90
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060700002-8	00.360.305/0919-08		55	00000623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.291,30
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00000593	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	3.096,81
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00000599	TESOURO ESTADUAL	708,03
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00000600	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	3.540,16
0919-9 0060002238-7	237 0713-7 0000013999-8	03.354.650/0001-23		55	00000641	LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	21.439,66
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060002259-0	19.419.301/0001-82		45	00000624	FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVID DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARA	46.013,66
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	29.979.036/0042-19	Recibo	55	00000601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.788,35
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00000620	TESOURO ESTADUAL	414,18
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	29.979.036/0042-19	Recibo	55	00000645	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	367,16
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00000605	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	8.811,58
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00000602	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	8.811,58
0919-9 0060700444-9	001 0758-7 0000024976-9	07.736.390/0001-01		55	00000598	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA	505.902,87
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	07.598.634/0001-37	Recibo	55	00000643	Município de Sobral	103,06
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	29.979.036/0042-19	Recibo	55	00000634	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.992,06
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00000633	TESOURO ESTADUAL	1.635,64

	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						Exercício	Data de Emissão
	Pagamento para Bancos	Data: 04/04/2018	Contrato: 000000001	Nº da Remessa: 58			2018	04/04/2018 13:02:59

Agn-Conta-dv/Conv	Bco-Agência-Conta/Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	TD	N. OB	Nome	Valor C
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060002259-0	19.419.301/0001-82		45	00000625	FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVID DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARA	23.006,83
0919-9 0060700444-9	104 0554-1 0060001324-4	07.598.709/0001-80		80	00000637	PREF MUNIC DE GROAIRAS	89.997,70
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	29.979.036/0042-19	Recibo	55	00000606	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.385,47
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	29.979.036/0042-19	Recibo	55	00000603	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.385,47
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00000596	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	74,75
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00000595	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	161,00
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	29.979.036/0042-19	Recibo	55	00000644	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85,03
0919-9 0060002238-7	237 0713-7 0000013999-8	03.354.650/0001-23		55	00000642	LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	4.964,93
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00000630	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	8.178,21
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00000604	TESOURO ESTADUAL	1.762,32
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060071123-9	18.526.180/0001-05		80	00000647	Instituto de Planejamento de Fortaleza	270.400,00
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00000594	TESOURO ESTADUAL	929,04
0919-9 0060700444-9	104 0554-1 0060001323-6	07.598.709/0001-80		80	00000638	PREF MUNIC DE GROAIRAS	179.589,20
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00000631	TESOURO ESTADUAL	1.635,64
0919-9 0060700444-9	104 2002-8 0060071027-5	23.555.279/0001-75		80	00000640	prefeitura municipal de Chorozinho	64.216,20
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00000614	TESOURO ESTADUAL	1.762,32
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00000597	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	166,76
0919-9 0060700444-9	104 2002-8 0060071026-7	23.555.279/0001-75		80	00000639	prefeitura municipal de Chorozinho	74.707,52
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00000619	TESOURO ESTADUAL	929,04
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	29.979.036/0042-19	Recibo	55	00000629	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.992,06
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060024183-6	07.954.480/0001-79		46	00000025	SECRETARIA DAS CIDADES	902.637,25 –



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: 04/04/2018 Contrato: 000000001 N° da Remessa: 58

Exercício

Data de Emissão

2018

04/04/2018 13:02:59

Agn-Conta-dv/Conv	Bco-Agência-Conta/Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	TD	N. OB	Nome	Valor C
-------------------	------------------------------	----------	------	----	-------	------	---------

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

Valor Total: 2.436.093,44

Quantidade de Pagamentos: 43

Resumo por Conta Corrente Origem:

430001 0919-9 0060002238-7 27.404,88

430001 0919-9 0060700444-9 2.408.688,56

Valor Total: 2.436.093,44