



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: 10/05/2018 Contrato: 000000001

Nº da Remessa: 82

Exercício

2018

Data de Emissão

10/05/2018 13:00:30

Agn-Conta-dv/Conv	Bco-Agência-Conta/Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	TD	N. OB	Nome	Valor C
0919-9	0060002238-7	001 2285-3 0000014765-6			55	00001023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ	1.004,32
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.857,57
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1			45	00001027 TESOIRO ESTADUAL	20,85
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1			45	00001001 TESOIRO ESTADUAL	330,79
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001039 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.295,99
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001007 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.288,04
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001025 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	16.539,51
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1			45	00001028 TESOIRO ESTADUAL	4.961,85
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001014 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.702,05
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	773,33
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001037 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.814,16
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1			45	00001019 TESOIRO ESTADUAL	48,00
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1			45	00001013 TESOIRO ESTADUAL	20,85
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1			45	00001004 TESOIRO ESTADUAL	25,85
0919-9	0060700444-9	001 1799-X 0000014751-6			55	00001024 MUNICÍPIO DE COREAÚ	1.178,02
0919-9	0060002238-7	001 0323-9 0000029710-0			55	00001018 MUNICÍPIO DE RUSSAS	22,45
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001015 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	460,01
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1			45	00001008 TESOIRO ESTADUAL	661,58
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001003 Município de Sobral	2.457,31
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001022 Município de Quixere	1.638,21
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001035 REFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	12.902,47
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.421,54



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: 10/05/2018 Contrato: 000000001

Nº da Remessa: 82

Exercício

2018

Data de Emissão

10/05/2018 13:00:30

Agn-Conta-dv/Conv	Bco-Agência-Conta/Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	TD	N. OB	Nome	Valor C	
0919-9	0060002238-7	001 0323-9 0000029710-0		07.535.446/0001-60	55	00000999	MUNICÍPIO DE RUSSAS	32.166,86
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	29.979.036/0042-19	55	00001034	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	475,49
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	29.979.036/0042-19	55	00001009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.691,77
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	29.979.036/0042-19	55	00000997	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.778,99
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.598.634/0001-37	55	00001036	Município de Sobral	51,69
0919-9	0060002238-7	001 2285-3 0000014765-6		07.598.691/0001-16	55	00001030	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ	59,67
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	29.979.036/0042-19	55	00001012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.417,90
0919-9	0060002238-7	001 1799-X 0000014751-6		07.598.618/0001-44	55	00001005	MUNICÍPIO DE COREAÚ	2.221,77
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	29.979.036/0042-19	55	00001016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.953,15
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.807.191/0001-47	55	00001010	Município de Quixere	882,11
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	29.979.036/0042-19	55	00001032	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.303,50
0919-9	0060002238-7	001 0323-9 0000029710-0		07.535.446/0001-60	55	00001031	MUNICÍPIO DE RUSSAS	41,71
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.598.634/0001-37	55	00001000	Município de Sobral	96,00
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.891.674/0001-72	55	00001026	REFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	12.902,47
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1		07.954.597/0009-00	45	00001006	TESOURO ESTADUAL	11,23
0919-9	0060000161-4	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.954.605/0001-60	55	00001011	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	10.769,87
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.954.605/0001-60	55	00001017	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.802,81
0919-9	0060002238-7	001 0323-9 0000029710-0		07.535.446/0001-60	55	00001002	MUNICÍPIO DE RUSSAS	661,58
0919-9	0060002238-7	001 4381-8 0000060304-X		07.734.148/0001-07	55	00001020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	7.731,36
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1		07.954.597/0009-00	45	00000998	TESOURO ESTADUAL	23,68
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	29.979.036/0042-19	55	00000996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.857,57
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.587.975/0001-07	55	00001040	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	3.279,99



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: 10/05/2018 Contrato: 000000001 N° da Remessa: 82

Exercício

Data de Emissão

2018

10/05/2018 13:00:30

Agn-Conta-dv/Conv	Bco-Agência-Conta/Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	TD	N. OB	Nome	Valor C
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060024183-6	07.954.480/0001-79		46	00000032	SECRETARIA DAS CIDADES	125.623,55 –

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

Valor Total:

292.229,47

Quantidade de Pagamentos:

45

Resumo por Conta Corrente Origem:

430001 0919-9 0060000161-4	10.769,87
430001 0919-9 0060002238-7	123.092,30
430001 0919-9 0060700444-9	158.367,30
Valor Total:	292.229,47

