



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: 01/06/2018 Contrato: 000000001 N° da Remessa: 97

Exercício

Data de Emissão

2018

01/06/2018 13:03:44

Agn-Conta-dv/Conv	Bco-Agência-Conta/Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	TD	N. OB	Nome	Valor C
0919-9	0060000161-4	104 1563-6 0130123795-7			55	00001397 LUIZ LIMA DA SILVA	50.001,52
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0			45	00001423 SUPERINTENDENCIA EST DO MEIO AMB SEMACE	53.734,88
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001445 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ	1.954,87
0919-9	0060002238-7	237 3391-0 0000001596-2			55	00001446 S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	789.277,55
0919-9	0060002238-7	237 1435-4 0000000011-6			55	00001418 IDOM CONSULTORIA LTDA.	279.947,35
0919-9	0060000161-4	237 2214-4 0001002791-8			55	00001394 FRANCISCO ALVES TEIXEIRA	3.167,19
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001474 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.244,73
0919-9	0060000161-4	104 2558-5 0130137174-8			55	00001398 FRANCISCA LUCIANA AGUSTINHO DOS SANTOS	84.867,74
0919-9	0060000161-4	104 1563-6 0130100687-4			55	00001436 MARIA OZANIR DE SOUSA FRANÇA	35.638,22
0919-9	0060700444-9	104 0785-4 0060071020-0			80	00001459 MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	106.093,03
0919-9	0060002238-7	237 1435-4 0000000011-6			55	00001419 IDOM CONSULTORIA LTDA.	419.921,03
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001477 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA	3.223,19
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1			45	00001420 TESOIRO ESTADUAL	6.394,74
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1			45	00001470 TESOIRO ESTADUAL	191,65
0919-9	0060700444-9	001 8174-4 0000000298-4			55	00001466 PREF MUNIC DE SALITRE	36.605,09
0919-9	0060700444-9	104 0785-4 0060071017-0			80	00001461 MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	138.499,96
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1			45	00001416 TESOIRO ESTADUAL	191,65
0919-9	0060700444-9	104 0554-1 0060001401-1			80	00001455 PREF MUNIC DE GROAIRAS	45.000,00
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1			45	00001421 TESOIRO ESTADUAL	4.263,16
0919-9	0060000161-4	104 1563-6 0130100687-4			55	00001440 MARIA OZANIR DE SOUSA FRANÇA	46.412,30
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001475 Município de Sobral	16.766,38
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001479 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.768,64



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

Pagamento para Bancos Data: 01/06/2018 Contrato: 000000001 N° da Remessa: 97

Exercício

Data de Emissão

2018

01/06/2018 13:03:44

Agn-Conta-dv/Conv	Bco-Agência-Conta/Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	TD	N. OB	Nome	Valor C
0919-9	0060000161-4	104 4689-2 0130006141-7			55	00001396 LINDALVA SELECINO DA SILVA	38.191,06
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001478 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.275,29
0919-9	0060002238-7	001 4381-8 0000060304-X			55	00001472 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	8.320,01
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001452 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.240,80
0919-9	0060700444-9	104 2002-8 0060071013-5			80	00001464 prefeitura municipal de Chorozinho	130.692,83
0919-9	0060002238-7	237 3391-0 0000001596-2			55	00001451 S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	65.448,59
0919-9	0060002238-7	237 3391-0 0000001596-2			55	00001449 S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	171.521,32
0919-9	0060000161-4	104 1563-6 0130100687-4			55	00001439 MARIA OZANIR DE SOUSA FRANÇA	86.377,70
0919-9	0060700444-9	104 3839-3 0060000109-0			80	00001469 PREF MUNIC DE SALITRE	181.334,70
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001417 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	638,82
0919-9	0060700444-9	104 3572-6 0060000063-7			80	00001457 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	120.000,01
0919-9	0060000161-4	104 1563-6 0130100687-4			55	00001433 MARIA OZANIR DE SOUSA FRANÇA	43.320,04
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		45	00001412 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS	998,87
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001454 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ	2.560,91
0919-9	0060002238-7	001 2285-3 0000014765-6			55	00001473 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ	9.408,73
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001415 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.263,29
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001453 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	638,82
0919-9	0060000161-4	104 1563-6 0130100687-4			55	00001432 MARIA OZANIR DE SOUSA FRANÇA	41.456,19
0919-9	0060000161-4	104 1563-6 0130100687-4			55	00001441 MARIA OZANIR DE SOUSA FRANÇA	42.551,84
0919-9	0060700444-9	104 0785-4 0060071021-9			80	00001460 MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	101.923,53
0919-9	0060000161-4	104 1563-6 0130914472-9			55	00001395 ERANILDO BARRETO DE LIMA	60.000,00
0919-9	0060000161-4	104 1563-6 0130100687-4			55	00001430 MARIA OZANIR DE SOUSA FRANÇA	48.590,36



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: 01/06/2018 Contrato: 000000001 N° da Remessa: 97

Exercício

Data de Emissão

2018

01/06/2018 13:03:44

Agn-Conta-dv/Conv	Bco-Agência-Conta/Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	TD	N. OB	Nome	Valor C
0919-9	0060700444-9	104 0785-4 0060071019-7		80	00001462	MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	111.189,16
0919-9	0060700444-9	104 2002-8 0060071016-0		80	00001465	prefeitura municipal de Chorozinho	97.119,59
0919-9	0060700444-9	001 2850-9 0000022083-3		55	00001443	PREF MUNIC DE BEBERIBE	10.061,92
0919-9	0060000161-4	104 1563-6 0130915214-4		55	00001427	MARIA GERLIANE ABREU MORAIS	60.080,23
0919-9	0060000161-4	104 1563-6 0130100687-4		55	00001437	MARIA OZANIR DE SOUSA FRANÇA	41.119,39
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	55	00001444	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.710,51
0919-9	0060700444-9	104 2002-8 0060071015-1		80	00001463	prefeitura municipal de Chorozinho	238.955,90
0919-9	0060700444-9	001 2850-9 0000022083-3		55	00001413	PREF MUNIC DE BEBERIBE	10.113,65
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1		45	00001414	TESOURO ESTADUAL	378,98
0919-9	0060700444-9	001 8174-4 0000000297-6		55	00001467	PREF MUNIC DE SALITRE	36.605,09
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	55	00001480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.481,86
0919-9	0060700444-9	104 0749-8 0060000363-0		80	00001456	PREF MUNIC DE JAGUARIBE	700.000,00
0919-9	0060000161-4	104 1563-6 0130100687-4		55	00001435	MARIA OZANIR DE SOUSA FRANÇA	28.612,44
0919-9	0060000161-4	104 1563-6 0130100687-4		55	00001431	MARIA OZANIR DE SOUSA FRANÇA	27.507,62
0919-9	0060700444-9	104 0785-4 0060071018-9		80	00001458	MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	134.226,64
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	55	00001410	MANASSES MARQUES DE AMORIM	9.899,00
0919-9	0060002238-7	237 3391-0 0000001596-2		55	00001447	S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	58.758,87
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	55	00001471	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.406,41
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	55	00001476	MUNICIPIO DE CARIRE	3.695,64
0919-9	0060002238-7	237 3391-0 0000001596-2		55	00001448	S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO	151.673,83
0919-9	0060700444-9	001 8174-4 0000000299-2		55	00001468	PREF MUNIC DE SALITRE	68.641,77
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060024183-6		46	00000045	SECRETARIA DAS CIDADES	721.870,45 –



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: 01/06/2018 Contrato: 000000001 N° da Remessa: 97

Exercício

Data de Emissão

2018

01/06/2018 13:03:44

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: 5.843.027,53

Quantidade de Pagamentos: 66

Resumo por Conta Corrente Origem:

430001 0919-9 0060000161-4 737.893,84

430001 0919-9 0060002238-7 2.039.797,32

430001 0919-9 0060700444-9 3.065.336,37

Valor Total: 5.843.027,53