



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: 23/05/2018 Contrato: 000000001 N° da Remessa: 91

Exercício

Data de Emissão

2018

23/05/2018 13:31:02

Agn-Conta-dv/Conv	Bco-Agência-Conta/Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	TD	N. OB	Nome	Valor C
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1		07.954.597/0009-00	45	00001282 TESOURO ESTADUAL	1.770,57
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1		07.954.597/0009-00	45	00001289 TESOURO ESTADUAL	60,46
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.598.634/0001-37	55	00001357 Município de Sobral	1.325,61
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.954.605/0001-60	55	00001285 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	17.705,74
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	29.979.036/0042-19	55	00001173 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.580,29
0919-9	0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5		144.105.833-87	55	00001245 Maria Neuza Portela	36.687,23
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.954.605/0001-60	55	00001303 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	177,00
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1		07.954.597/0009-00	45	00001347 TESOURO ESTADUAL	329,42
0919-9	0060000161-4	237 0631-9 0000039000-3		13.715.325/0001-00	55	00001200 ENGETRAN ENGENHARIA S/A	187.237,69
0919-9	0060002238-7	237 0564-9 0000101319-0		08.638.883/0001-71	55	00001326 MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI- EPP	24.472,66
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1		07.954.597/0009-00	45	00001352 TESOURO ESTADUAL	329,42
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	29.979.036/0042-19	55	00001349 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.129,44
0919-9	0060000161-4	104 2183-0 0130506073-0		391.861.723-87	55	00001257 MARIA DE NAZARE SOUSA FREITAS	23.999,33
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.954.605/0001-60	55	00001342 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.288,04
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.807.191/0001-47	55	00001346 Municipio de Quixere	878,46
0919-9	0060000161-4	104 0751-0 0130005271-5		033.277.523-20	55	00001263 JOSE BENEDITO DO NASCIMENTO	8.264,60
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	34.028.316/0010-02	55	00001184 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.851,00
0919-9	0060002238-7	237 0742-0 0000010559-7		10.498.061/0001-84	55	00001335 CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	1.306.140,07
0919-9	0060000161-4	104 2183-0 0130506073-0		391.861.723-87	55	00001255 MARIA DE NAZARE SOUSA FREITAS	100.480,47
0919-9	0060700444-9	104 3845-8 0060071010-7		07.569.205/0001-31	80	00001312 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE	112.500,00
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.954.605/0001-60	55	00001300 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.365,35
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	29.979.036/0042-19	55	00001292 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.946,10



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: 23/05/2018 Contrato: 000000001 N° da Remessa: 91

Exercício

Data de Emissão

2018

23/05/2018 13:31:02

Agn-Conta-dv/Conv	Bco-Agência-Conta/Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	TD	N. OB	Nome	Valor C
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00001348	TESOURO ESTADUAL	611,79
0919-9 0060000939-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001278	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	3.137,62
0919-9 0060002238-7	001 0323-9 0000029710-0	07.535.446/0001-60		55	00001350	MUNICÍPIO DE RUSSAS	1.223,58
0919-9 0060002238-7	001 0323-9 0000029710-0	07.535.446/0001-60		55	00001359	MUNICÍPIO DE RUSSAS	7.392,81
0919-9 0060000161-4	104 2183-0 0130506073-0	391.861.723-87		55	00001256	MARIA DE NAZARE SOUSA FREITAS	24.256,58
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	07.807.191/0001-47	Recibo	55	00001355	Município de Quixere	1.631,43
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001302	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	0,87
0919-9 0060000939-9	104 0919-9 0060000180-0	29.979.036/0042-19	Recibo	55	00001277	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.874,92
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001174	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	8.445,59
0919-9 0060002238-7	237 2959-9 0000006749-0	43.759.265/0001-80		55	00001333	GCA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	20.753,73
0919-9 0060700444-9	104 0746-3 0060071013-5	07.963.739/0001-48		80	00001345	MUNICIPIO DE ITATIRA	160.000,00
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	29.979.036/0042-19	Recibo	55	00001290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	665,02
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001293	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.516,44
0919-9 0060700444-9	104 1423-0 0060000664-7	10.462.208/0001-86		80	00001304	MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	40.256,68
0919-9 0060002238-7	237 0564-9 0000101319-0	08.638.883/0001-71		55	00001327	MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI- EPP	8.740,24
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001341	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.702,05
0919-9 0060000161-4	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001280	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	6.030,20
0919-9 0060002238-7	237 0682-3 0000024026-5	03.006.548/0001-37		55	00001336	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	229.546,59
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00001301	TESOURO ESTADUAL	409,61
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	07.598.634/0001-37	Recibo	55	00001354	Município de Sobral	2.461,85
0919-9 0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5	144.105.833-87		55	00001247	Maria Neuza Portela	35.586,23
0919-9 0060000161-4	104 2183-0 0130539302-0	472.345.123-49		55	00001265	MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS	120.338,40



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: 23/05/2018 Contrato: 000000001 N° da Remessa: 91

Exercício

Data de Emissão

2018

23/05/2018 13:31:02

Agn-Conta-dv/Conv	Bco-Agência-Conta/Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	TD	N. OB	Nome	Valor C
0919-9	0060000161-4	104 1563-6 0130052664-5			55	00001270 IRACI ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA	8.003,20
0919-9	0060700444-9	104 1423-0 0060000630-2			80	00001306 PREF MUNIC DE IPU	125.000,00
0919-9	0060700444-9	001 2521-6 0000017772-5			55	00001308 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	21.342,86
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001281 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.476,32
0919-9	0060700444-9	001 2521-6 0000017856-X			55	00001307 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	200.000,00
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001175 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.580,29
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001208 Município de Sobral	1.022,11
0919-9	0060000939-9	237 0631-9 0000039886-1			55	00001225 CONSORCIO PB/MEMP	168.224,85
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001283 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	8.852,87
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001361 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.487,43
0919-9	0060000161-4	104 1563-6 0130091485-8			55	00001267 RAIMUNDO JUSTINO BARBOSA	10.123,88
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		45	00001187 SUPERINTENDENCIA EST DO MEIO AMB SEMACE	17.232,95
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001223 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.769,99
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1			45	00001358 TESOURO ESTADUAL	611,79
0919-9	0060002238-7	237 0741-2 0000023715-9			55	00001330 COMOL CONSTRUCOES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA	38.542,62
0919-9	0060700444-9	104 0746-3 0060071006-2			80	00001310 MUNICIPIO DE ITATIRA	100.000,00
0919-9	0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5			55	00001252 Maria Neuza Portela	30.413,76
0919-9	0060700444-9	104 1423-0 0060071018-2			80	00001309 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	100.000,00
0919-9	0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5			55	00001244 Maria Neuza Portela	30.227,33
0919-9	0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5			55	00001248 Maria Neuza Portela	34.545,03
0919-9	0060000161-4	104 1563-6 0130052664-5			55	00001269 IRACI ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA	80.553,34
0919-9	0060000161-4	104 0919-9 0060000180-0	Recibo		55	00001279 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.738,76



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: 23/05/2018 Contrato: 000000001 N° da Remessa: 91

Exercício

2018

Data de Emissão

23/05/2018 13:31:02

Agn-Conta-dv/Conv	Bco-Agência-Conta/Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	TD	N. OB	Nome	Valor C
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	29.979.036/0042-19	Recibo	55	00001298	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.421,46
0919-9 0060002238-7	237 2959-9 0000006749-0	43.759.265/0001-80		55	00001334	GCA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	20.973,35
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.272.636/0001-31	Recibo	55	00001168	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	4.262,10
0919-9 0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5	144.105.833-87		55	00001242	Maria Neuza Portela	30.599,47
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	29.979.036/0042-19	Recibo	55	00001295	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.141,34
0919-9 0060700444-9	104 1423-0 0060000628-0	07.679.723/0001-08		80	00001305	PREF MUNIC DE IPU	100.000,00
0919-9 0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5	144.105.833-87		55	00001258	Maria Neuza Portela	32.787,23
0919-9 0060000161-4	104 2183-0 0130506073-0	391.861.723-87		55	00001254	MARIA DE NAZARE SOUSA FREITAS	134.242,40
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001222	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	2.168,18
0919-9 0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5	144.105.833-87		55	00001259	Maria Neuza Portela	34.993,93
0919-9 0060700444-9	104 0754-4 0060000612-1	07.726.540/0001-04		80	00001311	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	99.294,63
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00001353	TESOURO ESTADUAL	662,81
0919-9 0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5	144.105.833-87		55	00001262	Maria Neuza Portela	32.645,27
0919-9 0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5	144.105.833-87		55	00001264	Maria Neuza Portela	33.489,73
0919-9 0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5	144.105.833-87		55	00001241	Maria Neuza Portela	30.617,33
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001294	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	9.155,15
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001299	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	57,50
0919-9 0060002238-7	237 0564-9 0000101319-0	08.638.883/0001-71		55	00001328	MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI- EPP	2.913,41
0919-9 0060000161-4	104 2183-0 0130506073-0	391.861.723-87		55	00001250	MARIA DE NAZARE SOUSA FREITAS	32.204,89
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001343	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	460,01
0919-9 0060002238-7	237 2959-9 0000006749-0	43.759.265/0001-80		55	00001332	GCA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	42.198,69
0919-9 0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5	144.105.833-87		55	00001260	Maria Neuza Portela	32.987,33



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: 23/05/2018 Contrato: 000000001 N° da Remessa: 91

Exercício

Data de Emissão

2018

23/05/2018 13:31:02

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	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001339	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	153,34
0919-9 0060000161-4	104 4879-8 0130012768-2	783.180.253-34		55	00001261	FRANCISCO VITORINO DA CUNHA	70.003,25
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001291	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	302,28
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	07.598.634/0001-37	Recibo	55	00001360	Município de Sobral	27.413,66
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	29.979.036/0042-19	Recibo	55	00001284	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.952,63
0919-9 0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5	144.105.833-87		55	00001243	Maria Neuza Portela	30.227,33
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001344	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	153,34
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001171	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	8.445,59
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00001172	TESOURO ESTADUAL	1.689,12
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001338	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.702,05
0919-9 0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5	144.105.833-87		55	00001253	Maria Neuza Portela	31.436,30
0919-9 0060000161-4	104 1563-6 0130052664-5	434.604.613-49		55	00001272	IRACI ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA	76.446,66
0919-9 0060002238-7	237 0564-9 0000101319-0	08.638.883/0001-71		55	00001323	MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI- EPP	2.913,41
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00001286	TESOURO ESTADUAL	3.541,15
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001337	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.288,04
0919-9 0060700444-9	104 2558-5 0130139161-7	604.304.903-13		55	00001212	Maria Liliane Cirino	1.200,00
0919-9 0060002238-7	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00001351	TESOURO ESTADUAL	1.230,93
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001297	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.886,85
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	07.954.605/0001-60	Recibo	55	00001221	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	171,05
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00001296	TESOURO ESTADUAL	1.831,03
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00001176	TESOURO ESTADUAL	1.689,12
0919-9 0060700444-9	104 0919-9 0060706198-1	07.954.597/0009-00		45	00001224	TESOURO ESTADUAL	433,63



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: 23/05/2018 Contrato: 000000001 N° da Remessa: 91

Exercício

Data de Emissão

2018

23/05/2018 13:31:02

Agn-Conta-dv/Conv	Bco-Agência-Conta/Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	TD	N. OB	Nome	Valor C
0919-9	0060002238-7	237 0564-9 0000101319-0		08.638.883/0001-71	55	00001322 MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI- EPP	32.338,88
0919-9	0060002238-7	237 0741-2 0000023715-9		00.506.515/0001-68	55	00001329 COMOL CONSTRUCOES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA	38.950,47
0919-9	0060002238-7	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.954.605/0001-60	55	00001340 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	460,01
0919-9	0060700444-9	104 0745-5 0060000334-4		07.660.350/0001-23	80	00001320 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM	90.000,00
0919-9	0060002238-7	237 0564-9 0000101319-0		08.638.883/0001-71	55	00001324 MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI- EPP	8.740,24
0919-9	0060000161-4	104 4879-8 0130015214-8		045.377.733-32	55	00001266 MARIA GERLIANE ABREU MORAIS	60.080,23
0919-9	0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5		144.105.833-87	55	00001249 Maria Neuza Portela	34.662,23
0919-9	0060002238-7	237 0564-9 0000101319-0		08.638.883/0001-71	55	00001321 MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI- EPP	24.472,66
0919-9	0060002238-7	237 0741-2 0000023715-9		00.506.515/0001-68	55	00001331 COMOL CONSTRUCOES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA	78.369,00
0919-9	0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5		144.105.833-87	55	00001246 Maria Neuza Portela	34.562,23
0919-9	0060002238-7	001 0323-9 0000029710-0		07.535.446/0001-60	55	00001356 MUNICÍPIO DE RUSSAS	658,84
0919-9	0060000161-4	104 0031-0 0130483694-5		144.105.833-87	55	00001251 Maria Neuza Portela	30.451,91
0919-9	0060002238-7	237 0564-9 0000101319-0		08.638.883/0001-71	55	00001325 MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI- EPP	32.338,87
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060024183-6		07.954.480/0001-79	46	00000041 SECRETARIA DAS CIDADES	2.676.224,61 –

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

Valor Total: 7.742.547,71
Quantidade de Pagamentos: 124

Resumo por Conta Corrente Origem:

430001 0919-9 0060000161-4	1.506.923,75
430001 0919-9 0060000939-9	174.237,39
430001 0919-9 0060002238-7	2.012.991,04
430001 0919-9 0060700444-9	4.048.395,53
Valor Total:	7.742.547,71