



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: 29/05/2018 Contrato: 000000001 N° da Remessa: 95

Exercício

Data de Emissão

2018

29/05/2018 12:57:32

Agn-Conta-dv/Conv	Bco-Agência-Conta/Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	TD	N. OB	Nome	Valor C
0919-9	0060002278-6	104 0031-0 0030004315-3		07.040.108/0001-57	45	00001364 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	3.110.347,06
0919-9	0060000161-4	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	29.979.036/0042-19	55	00001373 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.415,59
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.954.605/0001-60	55	00001377 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	3.098,46
0919-9	0060001320-5	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.954.605/0001-60	55	00001370 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	266,59
0919-9	0060000161-4	237 0624-6 0000023144-4		00.182.545/0001-66	55	00001365 JT CONSTRUCAO EIRELI - EPP	659.570,70
0919-9	0060001320-5	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	29.979.036/0042-19	55	00001375 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	380,91
0919-9	0060001320-5	237 0621-1 0000012302-1		63.389.217/0001-55	55	00001367 CONSTRUTORA CETRO LTDA	30.154,38
0919-9	0060001320-5	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	29.979.036/0042-19	55	00001371 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	181,43
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	29.979.036/0042-19	55	00001378 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.004,36
0919-9	0060001320-5	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.954.605/0001-60	55	00001374 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	559,71
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.954.605/0001-60	55	00001379 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1.475,79
0919-9	0060000161-4	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	07.954.605/0001-60	55	00001372 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	12.356,22
0919-9	0060001320-5	237 0621-1 0000012302-1		63.389.217/0001-55	55	00001366 CONSTRUTORA CETRO LTDA	14.362,45
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060000180-0	Recibo	29.979.036/0042-19	55	00001376 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.108,68
0919-9	0060700444-9	104 0919-9 0060024183-6		07.954.480/0001-79	46	00000043 SECRETARIA DAS CIDADES	246.437,99 –

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

Valor Total: 4.096.720,32

Quantidade de Pagamentos: 15

**Resumo por Conta Corrente Origem:**

430001 0919-9 0060000161-4	686.342,51
430001 0919-9 0060001320-5	45.905,47
430001 0919-9 0060002278-6	3.110.347,06
430001 0919-9 0060700444-9	254.125,28
<b>Valor Total:</b>	<b>4.096.720,32</b>