

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0205001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0205001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		325,50		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	CNPJ: 07.963.739/0001-48

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA PADRE LAURINDO, 1249 CENTRO	ITATIRA CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	325,50	857462

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	05/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	05/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 05/02/2018 a importancia de R\$ Trezentos e Vinte e Cinco reais e Cinquenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220015	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		325,50		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	CNPJ: 07.963.739/0001-48

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA PADRE LAURINDO, 1249 CENTRO	ITATIRA CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	325,50	857473

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2018 a importancia de R\$ Trezentos e Vinte e Cinco reais e Cinquenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00 Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0119012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119012	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		100,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	CNPJ: 07.963.739/0001-48

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA PADRE LAURINDO, 1249 CENTRO	ITATIRA CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	100,00	011903

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ Cem reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00 Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0123001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0123001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		5.990,06		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	CNPJ: 07.963.739/0001-48

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA PADRE LAURINDO, 1249 CENTRO	ITATIRA CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5.990,06	857458

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/01/2018 a importancia de R\$ Cinco Mil, Novecentos e Noventa reais e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0205002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0205002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		5.250,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	CNPJ: 07.963.739/0001-48

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA PADRE LAURINDO, 1249 CENTRO	ITATIRA CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5.250,00	857463

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	05/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	05/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 05/02/2018 a importancia de R\$ Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0221002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0221002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		12.408,38		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	CNPJ: 07.963.739/0001-48

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA PADRE LAURINDO, 1249 CENTRO	ITATIRA CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	6.000,00	857467
001	006539-0	6.408,38	857472

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/02/2018 a importancia de R\$ Doze Mil, Quatrocentos e Oito reais e Trinta e Oito centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00 Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0119003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		63,42		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
FOLHA DE PAGAMENTO	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	63,42	001130

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ Sessenta e Tres reais e Quarenta e Dois centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		63,42		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
FOLHA DE PAGAMENTO	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	63,42	011300

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2018 a importancia de R\$ Sessenta e Tres reais e Quarenta e Dois centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0119017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119017	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		18.301,80		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	RUA CE	

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	18.301,80	011910

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ Dezoito Mil, Trezentos e Hum reais e Oitenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220011

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220011	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		18.301,80		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	RUA CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	18.301,80	022007

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2018 a importancia de R\$ Dezoito Mil, Trezentos e Hum reais e Oitenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0119002
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119002	180102002/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
527.743,20		81.279,20		446.464,00
Nome do Credor			CPF,Cnpj ou Identidade	
FOLHA DE PAGAMENTO				
Endereco		Municipio-UF	Telefone	
PRACA SETE DE SETEMBRO		ITATIRA CE		
N. da Licitacao\Modalidade		Natureza da Despesa	Nota Fiscal	
		31		
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque	
001	006539-0	5.101,67	001293	
001	006539-0	3.230,27	001789	
001	006539-0	3.621,70	001790	
001	006539-0	3.608,69	001791	
001	006539-0	5.518,94	008709	
001	006539-0	5.518,94	011905	
001	006539-0	5.518,94	011906	
001	006539-0	3.201,96	011909	
001	006539-0	3.616,22	020989	
001	006539-0	3.199,14	857559	
001	006539-0	3.199,83	857560	
999	999999-1	35.942,90	999999	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			19/01/2018	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			19/01/2018	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				
RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ Oitenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Nove reais e Vinte centavos				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0119004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119004	180102002/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
527.743,20		6.678,00		439.786,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
FOLHA DE PAGAMENTO	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	31	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	845,97	001130
001	006539-0	1.316,52	001279
001	006539-0	877,68	001931
001	006539-0	909,39	031206
001	006539-0	1.316,52	032013
001	006539-0	877,68	857558
999	999999-1	534,24	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ seis Mil, Seiscentos e Setenta e Oito reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220001	180102002/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
527.743,20		85.520,80		354.265,20

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
FOLHA DE PAGAMENTO	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	31	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.915,57	001900
001	006539-0	5.242,75	012930
001	006539-0	3.903,56	017910
001	006539-0	5.812,81	022003
001	006539-0	5.812,81	022004
001	006539-0	3.495,83	022005
001	006539-0	5.812,81	087090
001	006539-0	3.910,09	209890
001	006539-0	3.524,14	857464
001	006539-0	3.493,01	857468
001	006539-0	3.493,70	857469
999	999999-1	37.103,72	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2018 a importancia de R\$ Oitenta e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte reais e Oitenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220003	180102002/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
527.743,20		6.678,00		347.587,20

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
FOLHA DE PAGAMENTO	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	31	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	845,97	011300
001	006539-0	1.316,52	012790
001	006539-0	877,68	019310
001	006539-0	877,68	022006
001	006539-0	909,39	312060
001	006539-0	1.316,52	320130
999	999999-1	534,24	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2018 a importancia de R\$ seis Mil, Seiscentos e Setenta e Oito reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00 Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0119011

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119011	180102008/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
165.118,02		27.519,67		137.598,35

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereco	Municipio-UF	Telefone
SPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F	BRASILIA DF	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	31	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	27.456,25 63,42	011901 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ vinte e Sete Mil, Quinhentos e Dezenove reais e Sessenta e Sete centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220012	180102008/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
165.118,02		27.690,79		109.907,56

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereco	Municipio-UF	Telefone
SPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F	BRASILIA DF	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	31	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	27.627,37 63,42	022008 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2018 a importancia de R\$ vinte e Sete Mil, Seiscentos e Noventa reais e Setenta e Nove centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00 Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0119005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119005	180103001/G	03/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.400,00		3.700,00		3.700,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
DENIS JUCA MAGALHAES	CPF: 626.644.333-34

Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV FRANCISCO CORDEIRO CAMPOS, ALTO	CANINDE CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
2402.01/2015 TP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	3.005,85 694,15	031211 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ Tres Mil, Setecentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00 Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0119007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119007	180102004/0	02/01/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.500,00		4.500,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 ALTOS	VARJOTA CE	88-3639.1568

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
1003.01/2017 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.500,00	010933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00 Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0119010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119010	180102007/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.400,00		3.700,00		3.700,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	CPF: 037.010.133-22

Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 1626 CEN	ITAITINGA CE	

N. da Licitacao	Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
1003.01/2017	33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	3.005,85 694,15	001573 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ Tres Mil, Setecentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220004	180103001/G	03/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.400,00		3.700,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
DENIS JUCA MAGALHAES	CPF: 626.644.333-34

Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV FRANCISCO CORDEIRO CAMPOS, ALTO	CANINDE CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
2402.01/2015 TP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	3.005,85 694,15	312110 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2018 a importancia de R\$ Tres Mil, Setecentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220006	180201001/0	01/02/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.500,00		4.500,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 ALTOS	VARJOTA CE	88-3639.1568

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
1003.01/2017 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.500,00	109330

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2018 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220008	180102007/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.400,00		3.700,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	CPF: 037.010.133-22

Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 1626 CEN	ITAITINGA CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
1003.01/2017 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	3.005,85 694,15	015730 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2018 a importancia de R\$ Tres Mil, Setecentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00 Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0119006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119006	180102003/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.600,00		650,00		1.950,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	CPF: 045.742.383-80

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA 102, CONJ TUPAMIRIN, 528	FORTALEZA CE	85.999007480

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	620,50	034546
999	999999-1	29,50	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ Seiscentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220005	180102003/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.600,00		650,00		1.300,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	CPF: 045.742.383-80

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA 102, CONJ TUPAMIRIN, 528	FORTALEZA CE	85.999007480

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	620,50	345460
999	999999-1	29,50	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2018 a importancia de R\$ Seiscentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0221001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0221001	180117002/0	17/01/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.900,00		3.900,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
GILMARIO GOMES DA CUNHA	CPF: 427.100.653-04

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 CENTRO	VARJOTA CE	9962.6330

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.581,13	007750
999	999999-1	318,87	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/02/2018 a importancia de R\$ Tres Mil, Novecentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00 Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0119001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119001	180102001/0	02/01/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.200,00		3.200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BMC ECOSERVICE EIRELI-ME	CNPJ: 19.425.183/0001-15

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA EUCLIDES BARROSO 788 CENTRO	CANINDE CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	011902

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00 Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0119008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119008	180102005/0	02/01/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.500,00		3.500,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 ALTOS	VARJOTA CE	88-3639.1568

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.500,00	010933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ Tres Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00 Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0119009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119009	180102006/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.700,00		450,00		2.250,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 ALTOS	VARJOTA CE	88-3639.1568

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	436,50	010933
999	999999-1	13,50	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00 Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0119013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119013	180102009/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		100,00		1.100,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ON LINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERN	CNPJ: 08.942.571/0001-57

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA CLOVIS XIMENES, 526 CENTRO	VARJOTA CE	36391122

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	100,00	011904

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ Cem reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00 Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0119014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119014	180102010/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		96,37		1.103,63

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	CNPJ: 07.047.251/0001-70

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PADRE VALDEVINO, 150 CENTRO	FORTALEZA CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	96,37	011907

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ Noventa e Seis reais e Trinta e Sete centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00 Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0119015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119015	180102011/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		73,76		826,24

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	CNPJ: 07.040.108/0001-57

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R LAURO VIEIRA CHAVES, 1030	FORTALEZA CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	73,76	011908

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ Setenta e Tres reais e Setenta e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00 Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0119016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0119016	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		59,25		651,75

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

N. da Licitacao/Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	9,40	070702
001	006539-0	9,40	070703
001	006539-0	9,40	070704
001	006539-0	9,40	070705
001	006539-0	9,40	070706
001	006539-0	9,40	070707
001	006539-0	2,85	858206

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/01/2018 a importancia de R\$ Cinquenta e Nove reais e Vinte e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0202001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0202001	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		2,95		648,80

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,95	112420

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 02/02/2018 a importancia de R\$ Dois reais e Noventa e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220007	180102006/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.700,00		450,00		1.800,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 ALTOS	VARJOTA CE	88-3639.1568

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	436,50	109330
999	999999-1	13,50	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2018 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220009	180102009/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		100,00		1.000,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ON LINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERN	CNPJ: 08.942.571/0001-57

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA CLOVIS XIMENES, 526 CENTRO	VARJOTA CE	36391122

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	100,00	022001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2018 a importancia de R\$ Cem reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220010	180201002/O	01/02/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.200,00		3.200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BMC ECOSERVICE EIRELI-ME	CNPJ: 19.425.183/0001-15

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA EUCLIDES BARROSO 788 CENTRO	CANINDE CE	

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	022002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2018 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220013	180102011/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		73,76		752,48

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	CNPJ: 07.040.108/0001-57

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R LAURO VIEIRA CHAVES, 1030	FORTALEZA CE	

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	73,76	022009

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2018 a importancia de R\$ Setenta e Tres reais e Setenta e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

N O T A D E P A G A M E N T O				Numero: 0220014
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220014	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		58,20		590,60
Nome do Credor			CPF,Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco		Municipio-UF	Telefone	
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO		CANINDE CE	08533432002	
N. da Licitacao\Modalidade		Natureza da Despesa	Nota Fiscal	
		33		
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque	
001	006539-0	9,70	432380	
001	006539-0	9,70	432381	
001	006539-0	9,70	432382	
001	006539-0	9,70	432383	
001	006539-0	9,70	432384	
001	006539-0	9,70	432385	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			20/02/2018	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			20/02/2018	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				
RECEBI em 20/02/2018 a importancia de R\$ Cinquenta e Oito reais e Vinte centavos				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.4490.52.00 Mes/Ano: JANEIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0123002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0123002	180117001/0	17/01/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.900,00		2.900,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO LIRA ME	CNPJ: 69.354.694/0001-61

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R PEDRO PEREIRA, 500 CENTRO	FORTALEZA CE	85-32541004

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	44	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2.900,00	027379

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/01/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/01/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/01/2018 a importancia de R\$ Dois Mil, Novecentos reais

ASS. DO CREDOR