

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320018	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		3.400,00		0,00

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
	61	

Banco	Conta Numero	valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.400,00	010919

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 a importancia de R\$ Tres Mil, Quatrocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420024

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420024	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		6.532,16		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	6.532,16	857498

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 a importancia de R\$ Seis Mil, Quinhentos e Trinta e Dois reais e Desesseis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518014	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		9.402,80		0,00

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
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	9.402,80	051804

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 a importancia de R\$ Nove Mil, Quatrocentos e Dois reais e Oitenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620017	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		7.424,88		0,00

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	7.424,88	062006

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 a importancia de R\$ Sete Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro reais e Oitenta e Oito centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720010	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		28.188,98		0,00

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	28.125,56 63,42	072001 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 a importancia de R\$ vinte e Oito Mil, Cento e Oitenta e Oito reais e Noventa e Oito centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

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 Licitação\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		324,50		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	324,50	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 Quatro 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320020	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		200,00		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	200,00	132013

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 a importancia de R\$ Duzentos reais

ASS. DO CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320024

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320024	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	857482

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420023

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420023	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		215,30		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	215,30	857496

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 a importancia de R\$ Duzentos e Quinze reais e Trinta 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518021

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518021	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		368,60		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	368,60	857492

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 a importancia de R\$ Trezentos e Sessenta e Oito reais e Sessenta 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620024

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620024	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		355,10		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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	355,10	857493

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 a importancia de R\$ Trezentos e Cinquenta e Cinco reais e Dez 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: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720017	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	857515

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 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 Licitação\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 Licitação\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 Orçamentária: 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 Licitação\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: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320023

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320023	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		11.785,15		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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5.250,00	857476
001	006539-0	6.535,15	857481

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 a importancia de R\$ onze Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco reais e Quinze 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420022

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420022	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		5.360,20		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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5.250,00	857491
001	006539-0	110,20	857496

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 a importancia de R\$ Cinco Mil, Trezentos e Sessenta reais e Vinte 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518022

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518022	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		11.740,69		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	4.881,40	857492
001	006539-0	6.534,29	857500
001	006539-0	325,00	857501

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 a importancia de R\$ onze Mil, Setecentos e Quarenta reais e Sessenta e Nove 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620025

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620025	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		11.430,40		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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.894,90	857493
001	006539-0	6.535,50	857504

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 a importancia de R\$ onze Mil, Quatrocentos e Trinta reais e Quarenta 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: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720016	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		11.805,15		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	857494
001	006539-0	6.555,15	857514

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 a importancia de R\$ onze Mil, Oitocentos e Cinco reais e Quinze 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: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320002	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	011301

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420002	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	012792

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518002	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	011303

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620003	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	011304

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 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: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720002	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	011305

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 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 Licitacao\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: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320016	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	032009

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420018	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	042013

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518016	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	051808

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620019

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620019	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	062008

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 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: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720013	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	072005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 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 Licitação\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 Licitacao \ 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 Licitacao\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: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320001	180102002/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
527.743,20		83.400,00		264.187,20

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	3.759,27	017901
001	006539-0	3.746,26	017912
001	006539-0	5.656,51	087092
001	006539-0	3.753,79	209892
001	006539-0	3.337,40	297382
001	006539-0	3.339,53	320082
001	006539-0	5.656,51	320102
001	006539-0	5.163,08	320132
001	006539-0	3.367,84	856476
001	006539-0	3.336,71	856477
001	006539-0	5.656,51	856478
999	999999-1	36.626,59	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 a importancia de R\$ Oitenta e Tres Mil, Quatrocentos 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320003	180102002/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
527.743,20		6.678,00		257.509,20

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	845,97	011301
001	006539-0	1.316,52	012791
001	006539-0	877,68	019311
001	006539-0	909,39	312061
001	006539-0	1.316,52	320131
001	006539-0	877,68	856479
999	999999-1	534,24	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420001	180102002/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
527.743,20		83.400,00		174.109,20

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	5.163,08	012932
001	006539-0	3.759,27	017902
001	006539-0	3.746,26	017911
001	006539-0	3.339,53	042002
001	006539-0	5.656,51	042003
001	006539-0	5.656,51	042009
001	006539-0	5.656,51	087091
001	006539-0	3.753,79	209891
001	006539-0	3.337,40	297381
001	006539-0	3.367,84	857466
001	006539-0	3.336,71	857485
999	999999-1	36.626,59	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 a importancia de R\$ Oitenta e Tres Mil, Quatrocentos 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420003	180102002/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
527.743,20		6.678,00		167.431,20

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	1.253,10	012792
001	006539-0	877,68	019312
001	006539-0	877,68	042001
001	006539-0	909,39	312062
001	006539-0	909,39	857483
001	006539-0	1.316,52	857484
999	999999-1	534,24	999999

Assinatura do Liquidante | Data do Pagamento

| | 20/04/2018

Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES | Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa | Data do pagamento

| | 20/04/2018

Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA | Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518001	180102002/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
527.743,20		83.400,00		84.031,20

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	5.163,08	012933
001	006539-0	3.367,84	017893
001	006539-0	3.759,27	017903
001	006539-0	3.746,26	017913
001	006539-0	3.339,53	051805
001	006539-0	5.656,51	051806
001	006539-0	5.656,51	087093
001	006539-0	3.753,79	209893
001	006539-0	3.337,40	297383
001	006539-0	3.336,71	857486
001	006539-0	5.656,51	857487
999	999999-1	36.626,59	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 a importancia de R\$ Oitenta e Tres Mil, Quatrocentos 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518003	180102002/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
527.743,20		6.678,00		77.353,20

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	845,97	011303
001	006539-0	1.316,52	012793
001	006539-0	877,68	019313
001	006539-0	877,68	051807
001	006539-0	909,39	312063
001	006539-0	1.316,52	320133
999	999999-1	534,24	999999

Assinatura do Liquidante | Data do Pagamento

| | 18/05/2018

Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES | Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa | Data do pagamento

| | 18/05/2018

Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA | Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620001	180102002/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
527.743,20		77.353,20		0,00

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	5.163,08	012934
001	006539-0	3.367,84	017894
001	006539-0	3.759,27	017904
001	006539-0	5.656,51	062007
001	006539-0	5.656,51	087094
001	006539-0	3.753,79	209894
001	006539-0	3.337,40	297384
001	006539-0	3.339,53	620000
001	006539-0	3.336,71	857487
001	006539-0	3.746,26	857509
001	006539-0	5.656,51	857510
999	999999-1	30.579,79	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 a importancia de R\$ Setenta e Sete Mil, Trezentos e Cinquenta e Tres 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620002	180620002/G	20/06/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
12.724,80		6.046,80		6.678,00

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
999	999999-1	6.046,80	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 a importancia de R\$ Seis Mil, Quarenta e Seis 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620004	180620002/G	20/06/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
12.724,80		6.678,00		0,00

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	845,97	011304
001	006539-0	1.316,52	012794
001	006539-0	877,68	019314
001	006539-0	877,68	062009
001	006539-0	1.316,52	062012
001	006539-0	909,39	312064
999	999999-1	534,24	999999

Assinatura do Liquidante | Data do Pagamento

| | 20/06/2018

Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES | Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa | Data do pagamento

| | 20/06/2018

Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA | Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 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: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720001	180702001/G	02/07/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
542.396,00		83.400,00		458.996,00

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	5.163,08	012935
001	006539-0	3.367,84	017895
001	006539-0	3.759,27	017905
001	006539-0	3.746,26	017915
001	006539-0	5.656,51	072002
001	006539-0	3.339,53	072007
001	006539-0	5.656,51	087095
001	006539-0	3.753,79	209895
001	006539-0	3.337,40	297385
001	006539-0	3.336,71	857488
001	006539-0	5.656,51	857489
999	999999-1	36.626,59	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 a importancia de R\$ Oitenta e Tres Mil, Quatrocentos 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: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720003	180702001/G	02/07/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
542.396,00		6.996,00		452.000,00

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	011305
001	006539-0	1.316,52	012795
001	006539-0	877,68	019315
001	006539-0	1.227,39	312065
001	006539-0	1.316,52	320135
001	006539-0	877,68	857513
999	999999-1	534,24	999999

Assinatura do Liquidante | Data do Pagamento

20/07/2018

Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES | Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa | Data do pagamento

20/07/2018

Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA | Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 a importancia de R\$ Seis Mil, Novecentos e Noventa e Seis 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 Licitação\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 Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320009	180102008/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
165.118,02		28.561,65		81.345,91

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	28.498,23 63,42	032003 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 a importancia de R\$ vinte e Oito Mil, Quinhentos e Sessenta e Um reais e Sessenta e Cinco centavos

\_\_\_\_\_  
ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420013	180102008/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
165.118,02		28.125,56		53.220,35

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	28.062,14 63,42	042007 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 a importancia de R\$ vinte e oito Mil, Cento e vinte e Cinco reais e Cinquenta e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518015	180102008/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
165.118,02		18.722,76		34.497,59

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	18.659,34 63,42	051804 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 a importancia de R\$ Dezoito Mil, Setecentos e vinte e Dois reais e Setenta e Seis centavos

\_\_\_\_\_  
ASS. DO CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620018	180102008/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
165.118,02		20.700,68		13.796,91

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	20.637,26 63,42	062006 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 a importancia de R\$ vinte Mil, Setecentos reais e Sessenta e Oito centavos

\_\_\_\_\_  
ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.30.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0205003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0205003	180201003/0	01/02/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
969,53		969,53		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
CID COMERCIAL DANTAS	CNPJ: 06.343.576/0001-38	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA FLORIANO PEIXOTO, 224 CENTRO	FORTALEZA CE	85.33086955

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

Banco	Conta Numero	valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	969,53	857459

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\$ Novecentos e Sessenta e Nove reais e Cinquenta e Tres centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.30.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0205004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0205004	180201004/0	01/02/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
383,85		383,85		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
MAIARA PEREIRA BARROS - ME	CNPJ: 23.919.308/0001-30	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R JOAO AUGUSTO LOBO, 117 TECO TECO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	383,85	857460

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 Oitenta e Tres reais e Oitenta e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.30.00

Mes/Ano: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320026

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320026	180312001/0	12/03/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
700,00		700,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
JOSE MARIO SAMPAIO MAGALHAES	CNPJ: 12.869.526/0001-91	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
CJ CAMPO DOS INGLESES, 124 LOJA	FORTALEZA CE	85.86408316

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	700,00	857480

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 a importancia de R\$ Setecentos reais

\_\_\_\_\_  
ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.30.00

Mes/Ano:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0511002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0511002	180504001/0	04/05/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
705,00		705,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
DINYKELLE ALENCAR SALES PINTO-ME	CNPJ: 13.479.030/0001-74	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV ZEZE JUCA 159 CERU	ITATIRA CE	88981036603

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	705,00	051101

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	11/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	11/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 11/05/2018 a importancia de R\$ Setecentos e Cinco reais

\_\_\_\_\_  
ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.30.00

Mes/Ano:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0529001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0529001	180517001/0	17/05/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.705,00		1.705,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
AF BRITO MOREIRA - ME	CNPJ: 19.522.415/0001-53	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV 7 DE SETEMBRO, 02 SALA CENTRO	CIPO BA	75.3435.1215

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.705,00	113118

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	29/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	29/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 29/05/2018 a importancia de R\$ Hum Mil, Setecentos e Cinco reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.30.00

Mes/Ano:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0530001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0530001	180528001/0	28/05/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.000,00		1.000,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
ADAIL AUTOCENTER	CNPJ: 69.359.008/0001-45	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R EUCLIDES BARROSO, 1294 CENTRO	CANINDE CE	85.3343.1155

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

Banco	Conta Numero	valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.000,00	857506

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	30/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	30/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 30/05/2018 a importancia de R\$ Hum Mil 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: 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 Licitação\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 Orçamentária: 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 Licitação\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 Orçamentária: 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 Licitação\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: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320005	180320001/G	20/03/2018	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 Licitação\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	312111 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320011

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320011	180301001/0	01/03/2018	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	109331

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

\_\_\_\_\_  
ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320014	180301002/G	01/03/2018	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	015731 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320017	180201008/0	01/02/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.000,00		4.000,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
MARIA ERILANIA MORAIS DE LIMA-ME	CNPJ: 26.907.765/0001-01	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R CAPITAO MANOEL ANTONIO 2457 LJ201	IBICUITINGA CE	88.99431.7318

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.000,00	032011

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 a importancia de R\$ Quatro Mil 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420004	180320001/G	20/03/2018	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 Licitação\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	312112 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420008	180402002/0	02/04/2018	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	310933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420009	180301002/G	01/03/2018	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 Licitação\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	015732 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518004	180502001/G	02/05/2018	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 Licitação\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	312113 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518008	180502003/0	02/05/2018	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	010105

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

\_\_\_\_\_  
ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518009	180502004/G	02/05/2018	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 Licitação\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	015733 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620007	180502001/G	02/05/2018	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 Licitação\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	312114 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620011

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620011	180601002/0	01/06/2018	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	109334

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

\_\_\_\_\_  
ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620012	180502004/G	02/05/2018	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 Licitação\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	015734 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 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: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720004	180702002/G	02/07/2018	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 Licitação\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	312115 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 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: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720006	180702003/0	02/07/2018	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	109335

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

\_\_\_\_\_  
ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720009	180702005/G	02/07/2018	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 Licitação\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	015735 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 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
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	034546 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
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	345460 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/o	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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	3.581,13 318,87	007750 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: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0228001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0228001	180201006/G	01/02/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.220,00		740,00		1.480,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
LOGUE DE ARTHABAN MARTINS DA SILVA	CPF: 083.148.813-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R MIGUEL RIBEIRO SAMPAIO SN	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	651,20 88,80	857475 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/02/2018 a importancia de R\$ Setecentos e Quarenta 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320004	180102003/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.600,00		650,00		650,00

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
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	034746 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320022

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320022	180201006/G	01/02/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.220,00		740,00		740,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
LOGUE DE ARTHABAN MARTINS DA SILVA	CPF: 083.148.813-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R MIGUEL RIBEIRO SAMPAIO SN	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	651,20 88,80	856480 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 a importancia de R\$ Setecentos e Quarenta 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320025

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320025	180301005/G	01/03/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.000,00		250,00		750,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ANTONIA CILEIDA DA SILVA BATISTA	CPF: 463.655.753-00	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
DISTRITO DE LAGOA DO MATO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	250,00	857477

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 a importancia de R\$ Duzentos 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420005	180102003/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.600,00		650,00		0,00

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
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	345462 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420020	180301005/G	01/03/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.000,00		250,00		500,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ANTONIA CILEIDA DA SILVA BATISTA	CPF: 463.655.753-00	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
DISTRITO DE LAGOA DO MATO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	250,00	857495

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 a importancia de R\$ Duzentos 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420021

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420021	180201006/G	01/02/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.220,00		740,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
LOGUE DE ARTHABAN MARTINS DA SILVA	CPF: 083.148.813-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R MIGUEL RIBEIRO SAMPAIO SN	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	651,20 88,80	857502 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 a importancia de R\$ Setecentos e Quarenta 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518005	180502002/G	02/05/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.950,00		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
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	345463 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518017	180510001/0	10/05/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
350,00		350,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
FRANCISCO MANCUSO CATUNDA DOS SANTO	CPF: 058.632.753-32	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
VILA NOVA - CENTRO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	350,00	051810

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 a importancia de R\$ Trezentos 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518019

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518019	180301005/G	01/03/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.000,00		250,00		250,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ANTONIA CILEIDA DA SILVA BATISTA	CPF: 463.655.753-00	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
DISTRITO DE LAGOA DO MATO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	250,00	857499

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 a importancia de R\$ Duzentos 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518020	180502006/G	02/05/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.960,00		740,00		2.220,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
LOGUE DE ARTHABAN MARTINS DA SILVA	CPF: 083.148.813-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R MIGUEL RIBEIRO SAMPAIO SN	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	651,20 88,80	857497 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 a importancia de R\$ Setecentos e Quarenta 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620008	180502002/G	02/05/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.950,00		650,00		650,00

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
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	345464 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620021

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620021	180502006/G	02/05/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.960,00		740,00		1.480,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
LOGUE DE ARTHABAN MARTINS DA SILVA	CPF: 083.148.813-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R MIGUEL RIBEIRO SAMPAIO SN	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	651,20 88,80	002096 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 a importancia de R\$ Setecentos e Quarenta 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620022

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620022	180301005/G	01/03/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.000,00		250,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ANTONIA CILEIDA DA SILVA BATISTA	CPF: 463.655.753-00	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
DISTRITO DE LAGOA DO MATO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	250,00	062013

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 a importancia de R\$ Duzentos 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: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720005	180502002/G	02/05/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.950,00		650,00		0,00

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
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	345465 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 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: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

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 Licitação\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 Licitacao\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 Orçamentária: 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 Orçamentária: 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 Licitação\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: 0205005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0205005	180201005/0	01/02/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
275,00		275,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
FEDERACAO CAMARA DIRIGENTES LOJISTA	CNPJ: 07.296.361/0001-76	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R VINTE E CINCO DE MARCO 988 CENTRO	FORTALEZA CE	85.3251.1007

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	275,00	857461

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\$ Duzentos e Setenta e Cinco 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: 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	180201002/0	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 Licitacao\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

NOTA DE PAGAMENTO | 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: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0221003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0221003	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		13,64		576,96

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	13,64	068024

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\$ Treze reais e Sessenta e Quatro 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: 0226001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0226001	180205001/0	05/02/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.800,00		1.800,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
FERNANDO DIAS BORGES	CNPJ: 05.241.453/0001-23	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA MORELIA 419 PQ POTIRA	CAUCAIA CE	

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

Banco	Conta Numero	valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.800,00	857474

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	26/02/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	26/02/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 26/02/2018 a importancia de R\$ Hum Mil, Oitocentos 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0302001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0302001	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		2,95		574,01

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,95	068405

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 02/03/2018 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320006	180308001/0	08/03/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
615,00		615,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE	CNPJ: 08.922.731/0001-04	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R DEP MOREIRA DA ROCHA, 43 MEIRELES	FORTALEZA CE	85.32636.0509

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	615,00	028095

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 a importancia de R\$ Seiscentos e Quinze 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320007	180102011/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		73,80		678,68

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	73,80	032001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 a importancia de R\$ Setenta e Tres reais e Oitenta centavos

\_\_\_\_\_  
ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320008	180102009/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		100,00		900,00

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	032002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320010	180102010/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		59,54		1.044,09

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	59,54	032004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 a importancia de R\$ Cinquenta e Nove reais e Cinquenta e Quatro 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320012	180102006/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.700,00		450,00		1.350,00

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	109331
999	999999-1	13,50	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320013	180201007/G	01/02/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
550,00		5,50		544,50

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	CNPJ: 33.000.118/0001-79	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV BORGES DE MELO, 1677	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5,50	032005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 a importancia de R\$ Cinco reais e Cinquenta 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320015	180301003/G	01/03/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		3.200,00

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
2502.03/2015 PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	032007

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320019

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320019	180301004/0	01/03/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.903,05		2.903,05		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
G VIEIRA DA COSTA	CNPJ: 19.409.876/0001-14	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R PADRE MANOEL CORDEIRO 1792 STA CL	CANINDE CE	8533369000

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2.903,05	032012

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 a importancia de R\$ Dois Mil, Novecentos e Tres reais 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320021

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320021	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		77,60		496,41

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	335713
001	006539-0	9,70	335714
001	006539-0	9,70	335715
001	006539-0	9,70	335716
001	006539-0	9,70	335717
001	006539-0	9,70	335718
001	006539-0	9,70	335719
001	006539-0	9,70	335720

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2018 a importancia de R\$ Setenta e Sete reais e Sessenta 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0321001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0321001	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		12,96		483,45

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	12,96	062903

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/03/2018 a importancia de R\$ Doze reais e Noventa 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: MARCO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0323001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0323001	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		9,70		473,75

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	9,70	552476

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/03/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/03/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/03/2018 a importancia de R\$ Nove reais e Setenta 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0403001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0403001	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		2,95		470,80

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	076258

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	03/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	03/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 03/04/2018 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420006	180402001/G	02/04/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.000,00		3.500,00		3.500,00

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
1801-CMI-PP	33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.500,00	110933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420007	180102006/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.700,00		450,00		900,00

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	436,50	210933
999	999999-1	13,50	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420010	180301003/G	01/03/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		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
2502.03/2015 PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	042004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420011

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420011	180402003/0	02/04/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
156,25		156,25		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
RAIMUNDO ADRIANO GOMES E SILVA	CNPJ: 17.574.374/0001-13	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R ANTONIO ALVES GUERRA, 0	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	156,25	042005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 a importancia de R\$ Cento e Cinquenta e Seis 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420012	180102010/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		60,79		983,30

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	60,79	042006

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 a importancia de R\$ Sessenta reais e Setenta e Nove 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420014	180413001/0	13/04/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.500,00		2.500,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	CNPJ: 83.594.978/0001-56	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
Q SRTVS - ASA SUL, QD 01	BRASILIA DF	61.3470.3002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2.500,00	142006

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 a importancia de R\$ Dois 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420015	180102009/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		100,00		800,00

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	042010

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420016	180102010/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		78,05		905,25

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	78,05	042011

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 a importancia de R\$ Setenta e Oito reais 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420017	180102011/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		75,75		602,93

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	75,75	042012

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 a importancia de R\$ Setenta e Cinco reais e Setenta 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420019

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420019	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		67,90		402,90

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	610610
001	006539-0	9,70	610611
001	006539-0	9,70	610612
001	006539-0	9,70	610613
001	006539-0	9,70	610614
001	006539-0	9,70	610615
001	006539-0	9,70	910616

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/04/2018 a importancia de R\$ Sessenta e Sete reais e Noventa 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: ABRIL/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0423001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0423001	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		12,96		389,94

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	12,96	002375

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/04/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/04/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/04/2018 a importancia de R\$ Doze reais e Noventa 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0503001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0503001	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		2,95		386,99

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,95	079665

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	03/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	03/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 03/05/2018 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0511001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0511001	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		9,70		377,29

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	071477

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	11/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	11/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 11/05/2018 a importancia de R\$ Nove reais e Setenta 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518006	180402001/G	02/04/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.000,00		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
1801-CMI-PP	33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.500,00	101093

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518007	180102006/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.700,00		450,00		450,00

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	436,50	101094
999	999999-1	13,50	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518010	180502005/G	02/05/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		3.200,00

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
2502.03/2015 PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	051809

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518011

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518011	180102010/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		74,47		830,78

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	74,47	051801

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 a importancia de R\$ Setenta e Quatro reais e Quarenta 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518012	180102011/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		77,83		525,10

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	77,83	051802

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 a importancia de R\$ Setenta e Sete reais e Oitenta e Tres 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518013	180102009/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		100,00		700,00

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	051803

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 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:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0518018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0518018	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		58,20		319,09

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	112919
001	006539-0	9,70	112920
001	006539-0	9,70	112921
001	006539-0	9,70	112922
001	006539-0	9,70	112923
001	006539-0	9,70	112924

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/05/2018 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: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano:

MAIO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0521001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0521001	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		12,96		306,13

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	12,96	042274

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/05/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/05/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/05/2018 a importancia de R\$ Doze reais e Noventa 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0604001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0604001	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		2,95		303,18

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,95	039130

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	04/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	04/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 04/06/2018 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620009	180601001/G	01/06/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.000,00		3.500,00		3.500,00

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
1801-CMI-PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.500,00	109334

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620010	180102006/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.700,00		450,00		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	436,50	109334
999	999999-1	13,50	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620013	180102011/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		77,92		447,18

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	77,92	062001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 a importancia de R\$ Setenta e Sete reais e Noventa e Dois 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620014	180102009/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		100,00		600,00

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	062002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620015	180201007/G	01/02/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
550,00		174,99		369,51

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	CNPJ: 33.000.118/0001-79	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV BORGES DE MELO, 1677	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	88,35	062003
001	006539-0	86,64	062004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 a importancia de R\$ Cento e Setenta e Quatro reais e Noventa e Nove 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620016	180102010/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		88,17		742,61

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	88,17	062005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 a importancia de R\$ Oitenta e Oito reais e Desessete 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620020	180502005/G	02/05/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		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
2502.03/2015 PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	062010

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620023

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620023	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		58,20		244,98

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	490244
001	006539-0	9,70	490245
001	006539-0	9,70	490246
001	006539-0	9,70	490247
001	006539-0	9,70	490248
001	006539-0	9,70	490249

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 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: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621001	180502007/0	02/05/2018	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	
MARIA ERILANIA MORAIS DE LIMA-ME	CNPJ: 26.907.765/0001-01	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R CAPITAO MANOEL ANTONIO 2457 LJ201	IBICUITINGA CE	88.99431.7318

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	062101

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/06/2018 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621002	180517002/0	17/05/2018	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.541,20		1.541,20		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE	CNPJ: 08.922.731/0001-04	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R DEP MOREIRA DA ROCHA, 43 MEIRELES	FORTALEZA CE	85.32636.0509

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.541,20	028095

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/06/2018 a importancia de R\$ Hum Mil, Quinhentos e Quarenta e Um reais e Vinte centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621003	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		22,66		222,32

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	12,96	055897
001	006539-0	9,70	090695

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/06/2018 a importancia de R\$ vinte e Dois reais e Sessenta 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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0622001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0622001	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		9,70		212,62

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	981507

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 22/06/2018 a importancia de R\$ Nove reais e Setenta 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: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0703001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0703001	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		2,95		209,67

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,95	001220

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	03/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	03/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 03/07/2018 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: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720007	180601001/G	01/06/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.000,00		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
1801-CMI-PP	33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.500,00	109335

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 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: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720008	180702004/G	02/07/2018	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	109335
999	999999-1	13,50	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 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: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720011

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720011	180102009/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		100,00		500,00

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	072003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 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: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720012	180702006/G	02/07/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		3.200,00

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
2502.03/2015 PP	33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	072004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 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: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720014	180102010/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		72,52		670,09

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	72,52	072006

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 a importancia de R\$ Setenta e Dois reais e Cinquenta e Dois 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: JULHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720015	180102012/G	02/01/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
711,00		38,80		170,87

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	349864
001	006539-0	9,70	349865
001	006539-0	9,70	349866
001	006539-0	9,70	349867

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/07/2018 a importancia de R\$ Trinta e Oito reais e Oitenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.4490.52.00

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

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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0618001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0618001	180615001/G	15/06/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
41.720,00		35.000,00		6.720,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
MEGA TSC - EIRELI	CNPJ: 29.892.497/0001-81	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
TV SOORRO VIEIRA SN BELA VISTA	CANINDE CE	85.99981.6551

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	35.000,00	040260

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/06/2018 a importancia de R\$ Trinta e Cinco Mil Reais

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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620005	180615001/G	15/06/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
41.720,00		6.720,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
MEGA TSC - EIRELI	CNPJ: 29.892.497/0001-81	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
TV SOORRO VIEIRA SN BELA VISTA	CANINDE CE	85.99981.6551

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	6.720,00	406201

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 a importancia de R\$ Seis Mil, Setecentos e Vinte reais

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: JUNHO/2018

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620006	180620001/G	20/06/2018	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.418,00		6.418,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
MEGA TSC - EIRELI	CNPJ: 29.892.497/0001-81	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
TV SOORRO VIEIRA SN BELA VISTA	CANINDE CE	85.99981.6551

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	6.418,00	406201

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2018
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2018
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/06/2018 a importancia de R\$ Seis Mil, Quatrocentos e Dezoito reais

ASS. DO CREDOR