

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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0121001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0121001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		11.429,00		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	11.429,00	002090

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/01/2019 a importancia de R\$ onze Mil, Quatrocentos e vinte e Nove reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: JANEIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0121002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0121002	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
	21/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/01/2019 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/2019

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
	20/02/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2019 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0124001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0124001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		18.301,84		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	RUA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	18.301,84	012401

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 24/01/2019 a importancia de R\$ Dezoito Mil, Trezentos e Hum reais e Oitenta e Quatro centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JANEIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0118001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0118001	190104001/O	04/01/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
83.400,00		83.400,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
FOLHA DE PAGAMENTO	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2.294,03	001293
001	006539-0	3.352,39	001789
001	006539-0	3.743,82	001790
001	006539-0	3.730,81	001791
001	006539-0	5.641,06	008709
001	006539-0	6.177,68	011801
001	006539-0	5.641,06	011802
001	006539-0	5.641,06	011803
001	006539-0	3.321,26	011804
001	006539-0	3.321,95	011805
001	006539-0	3.738,34	020989
999	999999-1	36.796,54	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/01/2019 a importancia de R\$ Oitenta e Tres Mil, Quatrocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JANEIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0121003
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0121003	190102001/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$	Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$	
549.100,00	6.678,00		542.422,00	
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	909,39	031206	
001	006539-0	1.316,52	857581	
001	006539-0	1.316,52	857582	
001	006539-0	877,68	857583	
001	006539-0	877,68	857584	
999	999999-1	534,24	999999	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			21/01/2019	
Nome: ANTONIO MELO COSTA			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			21/01/2019	
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES			Matricula:	
Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				
RECEBI em 21/01/2019 a importancia de R\$ seis Mil, Seiscentos e Setenta e Oito reais				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220001	190102001/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
549.100,00		83.400,00		459.022,00

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	3.321,26	000001
001	006539-0	5.641,06	000002
001	006539-0	6.177,60	000003
001	006539-0	3.321,95	000004
001	006539-0	5.641,06	000005
001	006539-0	2.294,03	012930
001	006539-0	3.352,39	017890
001	006539-0	3.743,82	017900
001	006539-0	3.730,81	017910
001	006539-0	5.641,06	087090
001	006539-0	3.738,34	209890
999	999999-1	36.796,62	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2019 a importancia de R\$ Oitenta e Tres Mil, Quatrocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220003	190102001/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
549.100,00		6.854,00		452.168,00

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	886,45	011300
001	006539-0	949,87	312060
001	006539-0	918,16	857006
001	006539-0	918,16	857007
001	006539-0	1.316,52	857008
001	006539-0	1.316,52	857009
999	999999-1	548,32	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2019 a importancia de R\$ seis Mil, Oitocentos e Cinquenta e Quatro reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: JANEIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0118002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0118002	190102005/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
130.000,00		27.923,65		102.076,35

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	006539-0	27.923,65	011804

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/01/2019 a importancia de R\$ vinte e sete Mil, Novecentos e vinte e Tres reais e Sessenta e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: JANEIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0123001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0123001	190104002/G	04/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.400,00		3.700,00		3.700,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
DENIS JUCA MAGALHAES	CPF: 626.644.333-34	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV FRANCISCO CORDEIRO CAMPOS, ALTO	CANINDE CE	

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

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

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:
Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS	

RECEBI em 23/01/2019 a importancia de R\$ Tres Mil, Setecentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: JANEIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0123002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0123002	190104003/G	04/01/2019	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
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	001573 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/01/2019 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0129003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0129003	190103002/0	03/01/2019	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 Licitacao\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
	29/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	29/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 29/01/2019 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0129006 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0129006	190104005/0	04/01/2019	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	
E.E. ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEI	CNPJ: 32.169.119/0001-89	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA CLOVIS XIMENES, 312 APT 105	VARJOTA CE	88997855774

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.500,00	020024

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	29/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	29/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 29/01/2019 a importancia de R\$ Tres Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: JANEIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0123003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0123003	190115001/0	15/01/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
400,00		400,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
GERSON MESQUITA SILVA	CPF: 044.292.563-81

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RAU CESARIO SOUSA PRADO, LGA DO MAT	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	400,00	032013

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/01/2019 a importancia de R\$ Quatrocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: JANEIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0129001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0129001	190104004/G	04/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.800,00		800,00		4.000,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	CPF: 045.742.383-80	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA 102, CONJ TUPAMIRIN, 528	FORTALEZA CE	85.999007480

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	800,00	034546

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	29/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	29/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 29/01/2019 a importancia de R\$ Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0118003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0118003	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		33,45		766,55

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	10,15	043889
001	006539-0	10,15	043890
001	006539-0	10,15	043891
001	006539-0	3,00	388833

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/01/2019 a importancia de R\$ Trinta e Tres reais e Quarenta e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0123004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0123004	190117001/0	17/01/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
360,00		360,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
I M PEREIRA	CNPJ: 07.121.465/0001-40

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R MARIA JOSE TEIXEIRA, 706 Q CUNHA	FORTALEZA CE	85-3235.3979

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	360,00	004545

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/01/2019 a importancia de R\$ Trezentos e sessenta 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0124002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0124002	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		10,15		756,40

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	10,15	310136

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 24/01/2019 a importancia de R\$ Dez reais e Quinze centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0129002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0129002	190111001/O	11/01/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.500,00		5.500,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
G & L ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 10.653.634/0001-05

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS 359 SALA 01 ALTOS	VARJOTA CE	8836851684

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5.500,00	010933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	29/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	29/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 29/01/2019 a importancia de R\$ Cinco 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0129004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0129004	190107001/G	07/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.400,00		1.350,00		4.050,00

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	1.350,00	109332

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	29/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	29/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 29/01/2019 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0129005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0129005	190103001/G	03/01/2019	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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
18-01-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
	29/01/2019
Nome: ANTONIO MELO COSTA	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	29/01/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 29/01/2019 a importancia de R\$ Tres Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0131001
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0131001	190102006/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.800,00		157,07		1.642,93
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	78,84	013101	
001	006539-0	78,23	013102	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			31/01/2019	
Nome: ANTONIO MELO COSTA			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			31/01/2019	
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES			Matricula:	
Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				
RECEBI em 31/01/2019 a importancia de R\$ Cento e Cinquenta e Sete reais e Sete centavos				
ASS. DO CREDOR				