

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: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220004	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		16.028,04		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	16.028,04	022004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	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\$ Desesseis mil, vinte e oito reais e Quatro 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: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0326003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0326003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		9.242,06		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	9.242,06	032603

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	26/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	26/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 26/03/2019 a importancia de R\$ Nove Mil, Duzentos e Quarenta e Dois reais e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0429002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0429002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.021,06		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	8.021,06	040901

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	29/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	29/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 29/04/2019 a importancia de R\$ Oito Mil, vinte e Um reais e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0521001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0521001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.835,06		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	8.835,06	052101

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/05/2019 a importancia de R\$ Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco reais e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0702002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0702002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		16.856,12		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	16.856,12	070201

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 02/07/2019 a importancia de R\$ Desesseis Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis reais e Doze 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: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820016 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820016	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.428,06		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	8.428,06	082050

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 a importancia de R\$ Oito Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito reais e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0923002
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0923002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.428,06		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	549,11	026031	
001	006539-0	5.307,00	857658	
001	006539-0	2.571,95	857662	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			23/09/2019	
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			23/09/2019	
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES			Matricula:	
Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				
RECEBI em 23/09/2019 a importancia de R\$ Oito Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito reais e Seis centavos				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0222002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0222002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		592,00		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	592,00	022202

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 22/02/2019 a importancia de R\$ Quinhentos e Noventa e Dois reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0430001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0430001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		592,00		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	592,00	043001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	30/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	30/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 30/04/2019 a importancia de R\$ Quinhentos e Noventa e Dois 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:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0530001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0530001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		296,00		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	296,00	020904

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	30/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	30/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 30/05/2019 a importancia de R\$ Duzentos e Noventa e Seis 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: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0624005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0624005	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		296,00		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	296,00	857643

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 24/06/2019 a importancia de R\$ Duzentos e Noventa e Seis reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820019 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820019	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		592,00		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	592,00	039902

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 a importancia de R\$ Quinhentos e Noventa e Dois reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0923003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0923003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		296,00		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	296,00	026031

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/09/2019 a importancia de R\$ Duzentos e Noventa e Seis reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: 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: : KALINNE ALENCAR SALES	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: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0222001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0222001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		11.985,60		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	11.985,60	022201

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 22/02/2019 a importancia de R\$ onze Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0222003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0222003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		123,04		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	123,04	022203

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 22/02/2019 a importancia de R\$ Cento e Vinte e Tres reais e Quatro 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0226001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0226001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		150,41		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	150,41	857593

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	26/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	26/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 26/02/2019 a importancia de R\$ Cento e Cinquenta reais e Quarenta e Um 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0430002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0430002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		14.515,35		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	14.515,35	043002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	30/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	30/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 30/04/2019 a importancia de R\$ Quatorze Mil, Quinhentos e Quinze reais e Trinta e Cinco 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0523002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0523002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		12.818,45		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	12.818,45	113118

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/05/2019 a importancia de R\$ Doze Mil, Oitocentos e Dezoito reais e Quarenta e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0624004
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0624004	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		9.407,41		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	1.997,50	062405	
001	006539-0	1.200,00	062406	
001	006539-0	6.209,91	857643	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			24/06/2019	
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			24/06/2019	
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES			Matricula:	
Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				
RECEBI em 24/06/2019 a importancia de R\$ Nove Mil, Quatrocentos e Sete reais e Quarenta e Um centavos				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0702005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0702005	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		2.000,00		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	2.000,00	857644

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 02/07/2019 a importancia de R\$ Dois Mil 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: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719018	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		19.138,57		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	1.200,00	015374
001	006539-0	6.400,00	017190
001	006539-0	6.847,17	020025
001	006539-0	4.691,40	857634

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 a importancia de R\$ Dezenove Mil, Cento e Trinta e Oito reais e Cinquenta e Sete 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: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820020 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820020	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.279,41		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	8.279,41	857628

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 a importancia de R\$ Oito Mil, Duzentos e Setenta e Nove reais e Quarenta e Um 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: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0923004
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0923004	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		19.942,14		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	1.154,89	026031	
001	006539-0	1.400,00	266166	
001	006539-0	7.900,00	857640	
001	006539-0	7.382,99	857641	
001	006539-0	2.104,26	857657	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			23/09/2019	
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			23/09/2019	
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES			Matricula:	
Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				
RECEBI em 23/09/2019 a importancia de R\$ Dezenove Mil, Novecentos e Quarenta e Doís reais e Quatorze 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/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 Licitacao\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: : KALINNE ALENCAR SALES	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 Licitacao\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: : KALINNE ALENCAR SALES	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: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: MARCO/2019

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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	63,42	011302

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2019 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 Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0418002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0418002	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 Licitacao\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
	18/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/04/2019 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:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520002	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
	20/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/05/2019 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 Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0619002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0619002	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 Licitacao\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
	19/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/06/2019 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 Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719003	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 Licitacao\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
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 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: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820002	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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	63,42	011307

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 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 Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920002	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	011308

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 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: OUTUBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1018002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1018002	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	011309

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/10/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/10/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/10/2019 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 Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0422001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0422001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.000,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
MANUELA DOMINGOS	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	8836391009

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.000,00	042201

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 22/04/2019 a importancia de R\$ Hum Mil Reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520014 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520014	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.000,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
MANUELA DOMINGOS	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	8836391009

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.000,00	052003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/05/2019 a importancia de R\$ Hum Mil Reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0619004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0619004	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.000,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
MANUELA DOMINGOS	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	8836391009

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.000,00	061902

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/06/2019 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: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719016 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719016	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.000,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
MANUELA DOMINGOS	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	8836391009

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.000,00	071922

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 a importancia de R\$ Hum Mil Reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820015 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820015	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.000,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
MANUELA DOMINGOS	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	8836391009

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.000,00	082012

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 a importancia de R\$ Hum Mil Reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920013 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920013	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.000,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
MANUELA DOMINGOS	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	8836391009

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.000,00	092010

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 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: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1018013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1018013	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.000,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
MANUELA DOMINGOS	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	8836391009

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.000,00	101810

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/10/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/10/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/10/2019 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: 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: : KALINNE ALENCAR SALES	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 Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0225001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0225001	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	022501

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 25/02/2019 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: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0321001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0321001	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	200002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/03/2019 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 Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0425001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0425001	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	042501

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 25/04/2019 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 Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0521004 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0521004	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	052103

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/05/2019 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: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0619006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0619006	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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	18.301,84	061904

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/06/2019 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 Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719008	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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	18.301,84	071905

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 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 Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820007 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820007	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	082004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 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: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0821001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0821001	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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	18.301,84	082102

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/08/2019 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: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1018015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1018015	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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	18.301,84	101812

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/10/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/10/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/10/2019 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 Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.10.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0315002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0315002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		460,00		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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	460,00	031502

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	15/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	15/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 15/03/2019 a importancia de R\$ Quatrocentos e Sessenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6141.02.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0328001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0328001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		30.000,00		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	30.000,00	020901

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/03/2019 a importancia de R\$ Trinta Mil Reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6141.02.00

Mes/Ano: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0424001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0424001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		21.634,81		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	21.634,81	042401

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 24/04/2019 a importancia de R\$ vinte e Um Mil, Seiscentos e Trinta e Quatro reais e Oitenta e Um centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6141.02.00

Mes/Ano:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0530002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0530002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		24.217,82		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	24.217,82	209011

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	30/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	30/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 30/05/2019 a importancia de R\$ vinte e Quatro Mil, Duzentos e Desessete reais e Oitenta e Dois centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6141.02.00

Mes/Ano: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0625001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0625001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		22.954,71		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	10.552,00	052501
001	006539-0	12.106,71	052502
001	006539-0	296,00	052503

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 25/06/2019 a importancia de R\$ vinte e Dois Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro reais e Setenta e Um centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6141.02.00

Mes/Ano: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0731001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0731001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		14.000,00		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	14.000,00	020902

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	31/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	31/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 31/07/2019 a importancia de R\$ Quatorze Mil Reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6141.02.00

Mes/Ano: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0830001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0830001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		4.500,00		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	4.500,00	020907

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	30/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	30/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 30/08/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6141.02.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920015 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920015	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
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	18.301,84	920012

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 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: : KALINNE ALENCAR SALES	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 Licitação\Modalidade		Natureza da Despesa	Nota Fiscal	
		31		
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque	
001	006539-0	845,97	001130	
001	006539-0	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: : KALINNE ALENCAR SALES			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: : KALINNE ALENCAR SALES	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 Licitação\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: : KALINNE ALENCAR SALES	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: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320001	190102001/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
549.100,00		91.350,00		360.818,00

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	2.763,83	012932
001	006539-0	3.822,19	017892
001	006539-0	4.213,62	017901
001	006539-0	4.200,61	017912
001	006539-0	6.110,86	032001
001	006539-0	6.110,86	032002
001	006539-0	7.243,39	032003
001	006539-0	3.791,06	032004
001	006539-0	3.791,75	032005
001	006539-0	6.110,86	087092
001	006539-0	4.208,14	209892
999	999999-1	38.982,83	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2019 a importancia de R\$ Noventa e Um Mil, Trezentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320003	190102001/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
549.100,00		6.854,00		353.964,00

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	011302
001	006539-0	949,87	031210
001	006539-0	918,16	032006
001	006539-0	918,16	032007
001	006539-0	1.316,52	032008
001	006539-0	1.316,52	032009
999	999999-1	548,32	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2019 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: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0418001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0418001	190102001/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
549.100,00		86.050,00		267.914,00

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	2.450,63	012933
001	006539-0	3.900,42	017903
001	006539-0	3.887,41	017913
001	006539-0	3.508,99	017993
001	006539-0	3.478,55	029738
001	006539-0	5.797,66	041801
001	006539-0	6.532,89	041802
001	006539-0	5.797,66	041803
001	006539-0	5.849,80	087093
001	006539-0	3.894,94	209893
001	006539-0	2.752,86	857600
999	999999-1	38.198,19	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/04/2019 a importancia de R\$ Oitenta e Seis Mil, Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0418003
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0418003	190102001/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
549.100,00		6.854,00		261.060,00
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	011303	
001	006539-0	949,87	312063	
001	006539-0	1.316,52	857606	
001	006539-0	918,16	857614	
001	006539-0	918,16	857615	
001	006539-0	1.316,52	857616	
999	999999-1	548,32	999999	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			18/04/2019	
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			18/04/2019	
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES			Matricula:	
Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				
RECEBI em 18/04/2019 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: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520001	190102001/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
549.100,00		86.050,00		175.010,00

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	2.450,63	012934
001	006539-0	3.900,42	014904
001	006539-0	3.508,99	017894
001	006539-0	3.887,41	017914
001	006539-0	5.797,66	052001
001	006539-0	2.752,86	052002
001	006539-0	5.797,66	052003
001	006539-0	6.532,89	052004
001	006539-0	5.849,80	087094
001	006539-0	3.894,94	209894
001	006539-0	3.478,55	297380
999	999999-1	38.198,19	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/05/2019 a importancia de R\$ Oitenta e Seis Mil, Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO

Numero: 0520003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520003	190102001/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
549.100,00		6.854,00		168.156,00

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	011304
001	006539-0	918,16	052005
001	006539-0	918,16	052006
001	006539-0	1.316,52	052007
001	006539-0	1.316,52	052008
001	006539-0	949,87	312064
999	999999-1	548,32	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/05/2019 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: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0619001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0619001	190102001/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
549.100,00		86.050,00		82.106,00

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	2.450,63	012935
001	006539-0	3.508,99	017895
001	006539-0	3.900,42	017905
001	006539-0	3.887,41	017915
001	006539-0	5.797,66	061901
001	006539-0	5.797,66	061903
001	006539-0	5.849,80	087095
001	006539-0	3.894,94	209895
001	006539-0	6.532,89	857626
001	006539-0	2.752,86	857633
001	006539-0	3.478,55	857635
999	999999-1	38.198,19	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/06/2019 a importancia de R\$ Oitenta e Seis Mil, Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO

Numero: 0619003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0619003	190102001/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
549.100,00		6.854,00		75.252,00

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	886,45	011305
001	006539-0	949,87	312065
001	006539-0	1.316,52	857602
001	006539-0	1.316,52	857608
001	006539-0	918,16	857619
001	006539-0	918,16	857620
999	999999-1	548,32	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/06/2019 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: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719001	190102001/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
549.100,00		75.252,00		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	5.849,80	017091
001	006539-0	3.508,99	017891
001	006539-0	3.900,42	017902
001	006539-0	3.887,41	017911
001	006539-0	2.450,63	017934
001	006539-0	5.797,66	071912
001	006539-0	2.752,86	071913
001	006539-0	5.797,66	071914
001	006539-0	6.532,89	071915
001	006539-0	3.478,55	071916
001	006539-0	3.894,94	209891
999	999999-1	27.400,19	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 a importancia de R\$ Setenta e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta e Dois 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719002	190701001/G	01/07/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
482.172,00		10.798,00		471.374,00

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
999	999999-1	10.798,00	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 a importancia de R\$ Dez Mil, Setecentos e Noventa 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: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719004	190701001/G	01/07/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
482.172,00		6.854,00		464.520,00

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	011301
001	006539-0	918,16	071901
001	006539-0	918,16	071917
001	006539-0	1.316,52	071919
001	006539-0	1.316,52	071920
001	006539-0	949,87	312061
999	999999-1	548,32	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 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: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820001	190701001/G	01/07/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
482.172,00		86.050,00		378.470,00

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	5.849,80	017097
001	006539-0	3.508,99	017897
001	006539-0	3.900,42	017907
001	006539-0	2.450,63	017937
001	006539-0	5.797,66	082022
001	006539-0	2.752,86	082023
001	006539-0	5.797,66	082024
001	006539-0	6.532,89	082025
001	006539-0	3.478,55	082026
001	006539-0	3.887,41	082027
001	006539-0	3.894,94	209897
999	999999-1	38.198,19	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 a importancia de R\$ Oitenta e Seis Mil, Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820003	190701001/G	01/07/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
482.172,00		6.854,00		371.616,00

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	011307
001	006539-0	918,16	082028
001	006539-0	918,16	082029
001	006539-0	1.316,52	082030
001	006539-0	1.316,52	082031
001	006539-0	949,87	082032
999	999999-1	548,32	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 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: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920001	190701001/G	01/07/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
482.172,00		86.050,00		285.566,00

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	5.849,80	017098
001	006539-0	3.508,99	017898
001	006539-0	3.900,42	017908
001	006539-0	2.450,63	017938
001	006539-0	5.797,66	092022
001	006539-0	2.752,86	092023
001	006539-0	5.797,66	092024
001	006539-0	6.532,89	092025
001	006539-0	3.478,55	092026
001	006539-0	3.894,94	092027
001	006539-0	3.887,41	209898
999	999999-1	38.198,19	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 a importancia de R\$ Oitenta e Seis Mil, Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920003	190701001/G	01/07/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
482.172,00		6.854,00		278.712,00

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	886,45	011308
001	006539-0	918,16	092028
001	006539-0	918,16	092029
001	006539-0	1.316,52	092030
001	006539-0	1.316,52	092031
001	006539-0	949,87	092032
999	999999-1	548,32	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 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: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1018001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1018001	190701001/G	01/07/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
482.172,00		86.050,00		192.662,00

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	3.508,99	017899
001	006539-0	3.900,42	017909
001	006539-0	2.450,63	017939
001	006539-0	5.797,66	101822
001	006539-0	2.752,86	101823
001	006539-0	5.797,66	101824
001	006539-0	6.532,89	101825
001	006539-0	3.478,55	101826
001	006539-0	3.894,94	101827
001	006539-0	5.849,80	170999
001	006539-0	3.887,41	209899
999	999999-1	38.198,19	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/10/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/10/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/10/2019 a importancia de R\$ Oitenta e Seis Mil, Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 1018003
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1018003	190701001/G	01/07/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
482.172,00		6.854,00		185.808,00
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	011309	
001	006539-0	918,16	101828	
001	006539-0	918,16	101829	
001	006539-0	1.316,52	101830	
001	006539-0	1.316,52	101831	
001	006539-0	949,87	101832	
999	999999-1	548,32	999999	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			18/10/2019	
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			18/10/2019	
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES			Matricula:	
Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				
RECEBI em 18/10/2019 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: : KALINNE ALENCAR SALES	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: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0326004
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0326004	190102005/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$	Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$	
130.000,00	17.472,69		84.603,66	
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	17.409,27 63,42	032603 999999	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			26/03/2019	
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			26/03/2019	
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES			Matricula:	
Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				
RECEBI em 26/03/2019 a importancia de R\$ Desessete Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois reais e Sessenta 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: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0429003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0429003	190102002/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
156.000,00		22.747,90		133.252,10

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	22.684,48 63,42	040901 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	29/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	29/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:
Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS	

RECEBI em 29/04/2019 a importancia de R\$ vinte e Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Sete reais e Noventa centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0521002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0521002	190102005/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
130.000,00		19.988,35		64.615,31

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	19.988,35	052101

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/05/2019 a importancia de R\$ Dezenove Mil, Novecentos e Oitenta e Oito reais e Trinta e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0521003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0521003	190102005/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
130.000,00		63,42		64.551,89

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
999	999999-1	63,42	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/05/2019 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 Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0702003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0702003	190102005/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$	Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$	
130.000,00	11.050,07		53.501,82	

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	11.050,07	070201

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 02/07/2019 a importancia de R\$ onze Mil, Cinquenta reais 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: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0731002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0731002	190102005/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
130.000,00		28.890,51		24.611,31

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	28.763,67 126,84	073101 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	31/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	31/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 31/07/2019 a importancia de R\$ vinte e Oito Mil, Oitocentos e Noventa reais e Cinquenta e Um centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820017 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820017	190102005/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
130.000,00		20.399,03		4.212,28

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	20.335,61 63,42	082050 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 a importancia de R\$ vinte Mil, Trezentos e Noventa e Nove reais e Tres centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920016 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920016	190102005/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
130.000,00		4.212,28		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
	31	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	4.148,86 63,42	092013 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:
Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS	

RECEBI em 20/09/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, Duzentos e Doze reais e Vinte e Oito centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920017 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920017	190102002/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
156.000,00		24.615,01		108.637,09

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	24.615,01	092013

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 a importancia de R\$ vinte e Quatro Mil, Seiscentos e Quinze reais e Hum centavo

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.13.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220005	190201001/G	01/02/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
11.000,00		10.148,39		851,61

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
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	10.021,55 126,84	022004 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	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\$ Dez Mil, Cento e Quarenta e Oito reais e Trinta e Nove centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.13.00

Mes/Ano: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0702001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0702001	190201001/G	01/02/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
11.000,00		851,61		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
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	851,61	070201

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 02/07/2019 a importancia de R\$ Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Sessenta e Um centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.30.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0315003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0315003	190301001/G	01/03/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.372,40		2.372,40		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
RAIMUNDA CUNHA GOMES	CNPJ: 12.230.991/0001-88

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSE RODRIGUES, 68 CENTRO	IBICUITINGA CE	88992936141

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	731,00	031503
001	006539-0	1.188,40	031504
001	006539-0	453,00	031505

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	15/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	15/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 15/03/2019 a importancia de R\$ Dois Mil, Trezentos e Setenta e Dois reais e Quarenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

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 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
	23/01/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	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: : KALINNE ALENCAR SALES	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 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
	29/01/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	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 Orcamentaria: 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: : KALINNE ALENCAR SALES	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: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0227003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0227003	190104002/G	04/01/2019	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	3.005,00 695,00	312110 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	27/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	27/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 27/02/2019 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: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0228005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0228005	190201004/0	01/02/2019	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	010930

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/02/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0228007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0228007	190104003/G	04/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.400,00		3.700,00		0,00

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	3.005,00 695,00	015730 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/02/2019 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: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0307001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0307001	190117002/0	17/01/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.800,00		3.800,00		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	3.800,00	002024

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	07/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	07/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 07/03/2019 a importancia de R\$ Tres Mil, Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0307002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0307002	190128001/0	28/01/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.450,00		3.450,00		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	3.450,00	200240

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	07/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	07/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 07/03/2019 a importancia de R\$ Tres Mil, Quatrocentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320004 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320004	190301002/G	01/03/2019	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	312112 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2019 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: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0322004 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0322004	190301005/0	01/03/2019	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	310933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 22/03/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0322006 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0322006	190301006/G	01/03/2019	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 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	015732 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 22/03/2019 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: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0423005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0423005	190401002/0	01/04/2019	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 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	001093

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/04/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0423011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0423011	190301002/G	01/03/2019	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	857604 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/04/2019 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: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0425002
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0425002	190301006/G	01/03/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.400,00		3.700,00		0,00
Nome do Credor			CPF,Cnpj ou Identidade	
BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS			CPF: 037.010.133-22	
Endereco		Municipio-UF	Telefone	
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 1626 CEN		ITAITINGA CE		
N. da Licitacao\Modalidade		Natureza da Despesa	Nota Fiscal	
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	857603 999999	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			25/04/2019	
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			25/04/2019	
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES			Matricula:	
Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				
RECEBI em 25/04/2019 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:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520004	190502004/G	02/05/2019	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	312114 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/05/2019 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:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520010 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520010	190502002/0	02/05/2019	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 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
	20/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/05/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520011	190502005/G	02/05/2019	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	015734 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/05/2019 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: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0619005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0619005	190502004/G	02/05/2019	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	312115 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/06/2019 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: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0619009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0619009	190603001/0	03/06/2019	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	010933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/06/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0628001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0628001	190502005/G	02/05/2019	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
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	857621 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/06/2019 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: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719005	190701002/G	01/07/2019	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 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	071902 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 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: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719006 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719006	190701003/G	01/07/2019	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	071903 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 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: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719010	190701005/0	01/07/2019	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 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	071907

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820004 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820004	190701003/G	01/07/2019	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	082001 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 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: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820005	190701002/G	01/07/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.400,00		3.700,00		0,00

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

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

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
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	082002 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 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: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820009	190801001/0	01/08/2019	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	082006

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920004 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920004	190902001/G	02/09/2019	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	092001 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 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: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920005	190902002/G	02/09/2019	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	092002 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 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: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920007 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920007	190902003/0	02/09/2019	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	092004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1018004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1018004	190902001/G	02/09/2019	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	101801 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/10/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/10/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/10/2019 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: OUTUBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1018005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1018005	190902002/G	02/09/2019	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
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	101802 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/10/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/10/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/10/2019 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: OUTUBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1018007 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1018007	191001001/0	01/10/2019	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	101804

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/10/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/10/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/10/2019 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: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

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: : KALINNE ALENCAR SALES	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 Orçamentária: 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: : KALINNE ALENCAR SALES	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: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0227001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0227001	190201002/G	01/02/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.400,00		400,00		2.000,00

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	320130

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	27/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	27/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 27/02/2019 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: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0227002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0227002	190104006/G	04/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.481,00		740,00		2.960,00

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	006539-0	740,00	002096

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	27/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	27/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 27/02/2019 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: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0228003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0228003	190104004/G	04/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.800,00		800,00		3.200,00

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	345460

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/02/2019 a importancia de R\$ Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0322001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0322001	190201002/G	01/02/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.400,00		400,00		1.600,00

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	320131

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 22/03/2019 a importancia de R\$ Quatrocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0322002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0322002	190104004/G	04/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.800,00		800,00		2.400,00

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	800,00	345462

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 22/03/2019 a importancia de R\$ Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0322007 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0322007	190104006/G	04/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.481,00		1.261,00		1.699,00

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	006539-0	1.261,00	020960

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 22/03/2019 a importancia de R\$ Hum Mil, Duzentos e Sessenta e Um 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0423002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0423002	190104004/G	04/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.800,00		800,00		1.600,00

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	800,00	345463

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/04/2019 a importancia de R\$ Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0429001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0429001	190201002/G	01/02/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.400,00		400,00		1.200,00

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	320132

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	29/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	29/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 29/04/2019 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: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0430003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0430003	190104006/G	04/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.481,00		740,00		959,00

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	006539-0	740,00	020963

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	30/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	30/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 30/04/2019 a importancia de R\$ Setecentos e Quarenta 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:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520005	190201002/G	01/02/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.400,00		400,00		800,00

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	400,00	320134

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/05/2019 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:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520007 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520007	190104004/G	04/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.800,00		800,00		800,00

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	345464

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/05/2019 a importancia de R\$ Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0523001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0523001	190104006/G	04/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.481,00		740,00		219,00

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	006539-0	740,00	020964

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/05/2019 a importancia de R\$ Setecentos e Quarenta 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: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0619008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0619008	190104004/G	04/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.800,00		800,00		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	006539-0	800,00	345465

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/06/2019 a importancia de R\$ Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0619012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0619012	190603003/G	03/06/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.360,00		840,00		2.520,00

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	006539-0	840,00	020965

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/06/2019 a importancia de R\$ Oitocentos 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO

Numero: 0624001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0624001	190201002/G	01/02/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.400,00		400,00		400,00

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	320135

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 24/06/2019 a importancia de R\$ Quatrocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719009	190701004/G	01/07/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.400,00		800,00		1.600,00

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	071906

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 a importancia de R\$ Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719013 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719013	190201002/G	01/02/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.400,00		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	071910

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 a importancia de R\$ Quatrocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719015 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719015	190603003/G	03/06/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.360,00		840,00		1.680,00

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	006539-0	840,00	071921

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 a importancia de R\$ Oitocentos 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: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820008 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820008	190701004/G	01/07/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.400,00		800,00		800,00

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	800,00	082005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 a importancia de R\$ Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820012 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820012	190801002/G	01/08/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.000,00		400,00		1.600,00

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	082009

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 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: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820014 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820014	190603003/G	03/06/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.360,00		840,00		840,00

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	006539-0	840,00	082011

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 a importancia de R\$ Oitocentos e Quarenta 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: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920006 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920006	190701004/G	01/07/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.400,00		800,00		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	006539-0	800,00	092003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 a importancia de R\$ Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920010 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920010	190801002/G	01/08/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.000,00		400,00		1.200,00

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	400,00	092007

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 a importancia de R\$ Quatrocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920012 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920012	190603003/G	03/06/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.360,00		840,00		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	006539-0	840,00	092009

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 a importancia de R\$ Oitocentos e Quarenta 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: OUTUBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1018006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1018006	191001005/G	01/10/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.400,00		800,00		1.600,00

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	101803

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/10/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/10/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/10/2019 a importancia de R\$ Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1018010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1018010	190801002/G	01/08/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.000,00		400,00		800,00

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	101807

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/10/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/10/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/10/2019 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: OUTUBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1018012 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1018012	191001008/G	01/10/2019	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	006539-0	740,00	101809

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/10/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/10/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/10/2019 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: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

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 Licitação\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: : KALINNE ALENCAR SALES	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/O	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: : KALINNE ALENCAR SALES	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: : KALINNE ALENCAR SALES	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	190111001/0	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: : KALINNE ALENCAR SALES	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: : KALINNE ALENCAR SALES	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: : KALINNE ALENCAR SALES	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: : KALINNE ALENCAR SALES			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				

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: 0131002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0131002	190122002/0	22/01/2019	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
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	2.500,00	857586

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	31/01/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	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\$ Dois 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: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0204001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0204001	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		3,03		753,37

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	3,03	042827

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	04/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	04/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 04/02/2019 a importancia de R\$ Tres reais 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: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0211001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0211001	190102003/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.000,00		81,44		918,56

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	81,44	021101

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	11/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	11/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 11/02/2019 a importancia de R\$ Oitenta e Um reais e Quarenta 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0214001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0214001	190122001/0	22/01/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.350,00		6.350,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ALLAN KARLOS BRAGA RAMOS	CNPJ: 05.242.569/0001-87

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA ANTONIO DE OLIVEIRA 1141	VARJOTA CE	88999553558

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	6.350,00	021401

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	14/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	14/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 14/02/2019 a importancia de R\$ Seis 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: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0214002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0214002	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		10,18		743,19

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	10,18	344391

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	14/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	14/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 14/02/2019 a importancia de R\$ Dez reais e Dezoito 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: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220006	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		30,54		712,65

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	10,18	517074
001	006539-0	10,18	517075
001	006539-0	10,18	517076

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	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\$ Trinta reais e Quatro centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0225002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0225002	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		10,18		702,47

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	10,18	014497

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 25/02/2019 a importancia de R\$ Dez reais e Dezoito 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0228001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0228001	190201003/0	01/02/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.000,00		3.000,00		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	3.000,00	200241

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/02/2019 a importancia de R\$ Tres Mil Reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0228002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0228002	190204001/0	04/02/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.750,00		4.750,00		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	4.750,00	200242

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/02/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, Setecentos 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: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0228004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0228004	190103001/G	03/01/2019	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 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	109330

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/02/2019 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: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0228006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0228006	190107001/G	07/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.400,00		1.350,00		2.700,00

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	010932

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/02/2019 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: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0228008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0228008	190102006/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.800,00		79,02		1.563,91

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	79,02	022801

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/02/2019 a importancia de R\$ Setenta e Nove reais e Dois 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: FEVEREIRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0228009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0228009	190104007/G	04/01/2019	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	022802

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/02/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/02/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/02/2019 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0306001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0306001	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		3,03		699,44

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	3,03	007682

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	06/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	06/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 06/03/2019 a importancia de R\$ Tres reais e Tres 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: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0315001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0315001	190102003/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.000,00		138,89		779,67

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	138,89	000139

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	15/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	15/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 15/03/2019 a importancia de R\$ Cento e Trinta e Oito reais e Oitenta 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: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0315004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0315004	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		40,72		658,72

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	10,18	106649
001	006539-0	10,18	106650
001	006539-0	10,18	106651
001	006539-0	10,18	106652

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	15/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	15/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 15/03/2019 a importancia de R\$ Quarenta reais e Setenta 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: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320005	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		30,54		628,18

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	10,18	505341
001	006539-0	10,18	505342
001	006539-0	10,18	505343

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2019 a importancia de R\$ Trinta reais e Quatro centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320006 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320006	190301003/0	01/03/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.070,00		4.070,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ROTA ATIVA SER LOCA DE VEICU.OS	CNPJ: 18.672.761/0001-55

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE, 369	PACATUBA CE	88.981441285

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.070,00	035352

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/03/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, setenta 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: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0321002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0321002	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		20,36		607,82

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	10,18	469101
001	006539-0	10,18	469102

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/03/2019 a importancia de R\$ vinte reais e Trinta 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0322003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0322003	190301004/G	01/03/2019	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 Licitação\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	109333

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 22/03/2019 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: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0322005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0322005	190107001/G	07/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.400,00		1.350,00		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	1.350,00	210933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 22/03/2019 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0322008 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0322008	190301007/G	01/03/2019	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	
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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.500,00	032301

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 22/03/2019 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: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0322009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0322009	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		10,18		597,64

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	10,18	454994

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 22/03/2019 a importancia de R\$ Dez reais e Dezoito 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: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0326001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0326001	190308001/0	08/03/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.500,00		6.500,00		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	6.500,00	010919

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	26/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	26/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 26/03/2019 a importancia de R\$ seis 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: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0326002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0326002	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		100,36		497,28

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	80,00	032602
001	006539-0	10,18	518903
001	006539-0	10,18	518904

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	26/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	26/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 26/03/2019 a importancia de R\$ Cem reais e Trinta e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0327001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0327001	190301008/0	01/03/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.121,00		1.121,00		0,00

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	1.121,00	032701

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	27/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	27/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 27/03/2019 a importancia de R\$ Hum Mil, Cento e Vinte e Um 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: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0328002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0328002	190320002/0	20/03/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.080,00		4.080,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
CASA BLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	CNPJ: 11.828.753/0001-06

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R OSVALDO CRUZ,2040 ALDEOTA	FORTALEZA CE	85-3466.6314

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.080,00	032801

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/03/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, Oitenta 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0328003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0328003	190320003/0	20/03/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.080,00		4.080,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
CASA BLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	CNPJ: 11.828.753/0001-06

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R OSVALDO CRUZ,2040 ALDEOTA	FORTALEZA CE	85-3466.6314

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.080,00	032802

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/03/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, Oitenta 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0328004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0328004	190320004/0	20/03/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.080,00		4.080,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
CASA BLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	CNPJ: 11.828.753/0001-06

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R OSVALDO CRUZ,2040 ALDEOTA	FORTALEZA CE	85-3466.6314

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.080,00	032803

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/03/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, Oitenta 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0328005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0328005	190320005/0	20/03/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.040,00		2.040,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
CASA BLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	CNPJ: 11.828.753/0001-06	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R OSVALDO CRUZ,2040 ALDEOTA	FORTALEZA CE	85-3466.6314

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2.040,00	032804

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/03/2019 a importancia de R\$ Dois Mil, Quarenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0328006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0328006	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		40,72		456,56

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	10,18	034725
001	006539-0	10,18	037426
001	006539-0	10,18	037427
001	006539-0	10,18	037428

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/03/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/03/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 28/03/2019 a importancia de R\$ Quarenta reais e Setenta 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: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0402001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0402001	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		6,06		450,50

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	6,06	088739

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 02/04/2019 a importancia de R\$ Seis reais 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: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0418004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0418004	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		30,54		419,96

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	10,18	532091
001	006539-0	10,18	532092
001	006539-0	10,18	532093

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/04/2019 a importancia de R\$ Trinta reais e Quatro centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0422002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0422002	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		10,18		409,78

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	10,18	005645

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 22/04/2019 a importancia de R\$ Dez reais e Dezoito 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: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0423001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0423001	190320001/0	20/03/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.070,00		4.070,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ROTA ATIVA SER LOCA DE VEICU.OS	CNPJ: 18.672.761/0001-55

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE, 369	PACATUBA CE	88.981441285

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.070,00	035352

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/04/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, setenta 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: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0423003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0423003	190401001/0	01/04/2019	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
UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA	CNPJ: 00.560.903/0001-27

Endereco	Municipio-UF	Telefone
GUSTAVO SAMPAIO, 946	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	166166

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/04/2019 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos 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: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0423004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0423004	190301004/G	01/03/2019	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 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	000345

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/04/2019 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0423006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0423006	190107001/G	07/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.400,00		1.350,00		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
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.350,00	000933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/04/2019 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: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0423007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0423007	190102003/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.000,00		95,21		684,46

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	95,21	042301

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/04/2019 a importancia de R\$ Noventa e Cinco reais e Vinte e Um 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0423008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0423008	190102006/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.800,00		76,95		1.486,96

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	76,95	042302

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/04/2019 a importancia de R\$ Setenta e seis reais e Noventa 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: ABRIL/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0423009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0423009	190301007/G	01/03/2019	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	
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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.500,00	042303

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/04/2019 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0423010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0423010	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		10,18		399,60

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	10,18	518038

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/04/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/04/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/04/2019 a importancia de R\$ Dez reais e Dezoito 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0503001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0503001	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		3,03		396,57

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	3,03	039703

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	03/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	03/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 03/05/2019 a importancia de R\$ Tres reais e Tres 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:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO

Numero: 0520006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520006	190422001/0	22/04/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.070,00		4.070,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
ROTA ATIVA SER LOCA DE VEICU.OS	CNPJ: 18.672.761/0001-55	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE, 369	PACATUBA CE	88.981441285

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.070,00	353522

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/05/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, setenta 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:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520008 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520008	190502001/G	02/05/2019	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 Licitação\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	010933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/05/2019 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:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO

Numero: 0520009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520009	190502003/G	02/05/2019	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	010933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/05/2019 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:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0520012
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520012	190102006/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$	Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$	
1.800,00	77,03		1.409,93	
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	77,03	052001	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			20/05/2019	
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			20/05/2019	
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES			Matricula:	
Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				

RECEBI em 20/05/2019 a importancia de R\$ Setenta e Sete reais e Tres 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:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520013 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520013	190102003/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.000,00		79,63		604,83

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	79,63	052002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/05/2019 a importancia de R\$ Setenta e Nove reais e Sessenta 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520015	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		40,72		355,85

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	10,18	821000
001	006539-0	10,18	821001
001	006539-0	10,18	821002
001	006539-0	10,18	821003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/05/2019 a importancia de R\$ Quarenta reais e Setenta e Dois 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:

MAIO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0521005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0521005	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		20,36		335,49

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	10,18	504314
001	006539-0	10,18	504315

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/05/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/05/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/05/2019 a importancia de R\$ vinte reais e Trinta 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0604001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0604001	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		3,03		332,46

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	3,03	002844

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	04/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	04/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 04/06/2019 a importancia de R\$ Tres reais 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: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0619007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0619007	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		50,90		281,56

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	10,18	446740
001	006539-0	10,18	446741
001	006539-0	10,18	446742
001	006539-0	10,18	446743
001	006539-0	10,18	446744

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/06/2019 a importancia de R\$ Cinquenta reais e Noventa 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: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0619010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0619010	190502003/G	02/05/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.400,00		1.350,00		2.700,00

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	109331

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/06/2019 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0619011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0619011	190502001/G	02/05/2019	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
18-01-CMI-PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.500,00	109332

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/06/2019 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621001	190520001/0	20/05/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.070,00		4.070,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ROTA ATIVA SER LOCA DE VEICU.OS	CNPJ: 18.672.761/0001-55

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE, 369	PACATUBA CE	88.981441285

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
1901-CMI-PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.070,00	353520

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/06/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, setenta 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO

Numero: 0624002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0624002	190502006/G	02/05/2019	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	
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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
2301.01-2019-TP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.500,00	062401

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 24/06/2019 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: JUNHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0624003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0624003	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		17,36		264,20

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	7,18	011099
001	006539-0	10,18	744441

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/06/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/06/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 24/06/2019 a importancia de R\$ Desessete reais e Trinta e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0702004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0702004	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		3,03		261,17

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	3,03	014794

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 02/07/2019 a importancia de R\$ Tres reais e Tres 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: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0718001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0718001	190102006/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.800,00		173,06		1.236,87

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	173,06	071801

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/07/2019 a importancia de R\$ Cento e Setenta e Tres reais 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: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719007	190619001/0	19/06/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.070,00		4.070,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ROTA ATIVA SER LOCA DE VEICU.OS	CNPJ: 18.672.761/0001-55

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE, 369	PACATUBA CE	88.981441285

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
1901-CMI-PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.070,00	071904

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, setenta 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: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719011	190502003/G	02/05/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.400,00		1.350,00		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	1.350,00	190708

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719012	190701006/G	01/07/2019	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 Licitação\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	071909

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 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: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719014	190502006/G	02/05/2019	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	
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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
2301.01-2019-TP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.500,00	071911

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 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: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0719017 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0719017	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		50,90		210,27

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	10,18	090380
001	006539-0	10,18	098376
001	006539-0	10,18	098377
001	006539-0	10,18	098378
001	006539-0	10,18	098379

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 19/07/2019 a importancia de R\$ Cinquenta reais e Noventa 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: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0723001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0723001	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		7,18		203,09

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	7,18	066199

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/07/2019 a importancia de R\$ Sete reais e Dezoito 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: JULHO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0726001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0726001	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		10,45		192,64

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	10,45	629348

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	26/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	26/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 26/07/2019 a importancia de R\$ Dez reais e Quarenta 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/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0730001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0730001	190102003/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.000,00		63,78		541,05

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	63,78	073001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	30/07/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	30/07/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 30/07/2019 a importancia de R\$ Sessenta e Tres reais e Setenta e Oito centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0801001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0801001	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		3,10		189,54

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	3,10	002845

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	01/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	01/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 01/08/2019 a importancia de R\$ Tres reais e Dez 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: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0814001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0814001	190102003/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.000,00		225,14		315,91

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	84,79	081401
001	006539-0	140,35	081402

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	14/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	14/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 14/08/2019 a importancia de R\$ Duzentos e Vinte e Cinco reais e Quatorze 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: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820010 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820010	190502003/G	02/05/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.400,00		1.350,00		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
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.350,00	082007

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 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: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820011	190701006/G	01/07/2019	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 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	082008

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 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: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820013 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820013	190801003/G	01/08/2019	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	
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
2301.01-2019-TP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.500,00	082010

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 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: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0820018 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0820018	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		41,80		147,74

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	10,45	544003
001	006539-0	10,45	544004
001	006539-0	10,45	544005
001	006539-0	10,45	544006

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/08/2019 a importancia de R\$ Quarenta e Um 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: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0821002
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0821002	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		28,08		119,66
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	7,18	051943	
001	006539-0	10,45	487040	
001	006539-0	10,45	487041	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			21/08/2019	
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			21/08/2019	
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES			Matricula:	
Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				
RECEBI em 21/08/2019 a importancia de R\$ vinte e Oito reais e Oito centavos				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0823001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0823001	190820002/0	20/08/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.000,06		5.000,06		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	CNPJ: 07.135.668/0001-95	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV GODOFREDO MACIEL - MARAPONFA	FORTALEZA CE	85.3195.2300

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.572,12	082301
001	006539-0	16,15	082302
001	006539-0	3.263,04	082601
001	006539-0	148,75	082602

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/08/2019 a importancia de R\$ Cinco Mil Reais e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: AGOSTO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0826001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0826001	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		20,90		98,76

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	10,45	440121
001	006539-0	10,45	440122

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	26/08/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	26/08/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 26/08/2019 a importancia de R\$ vinte 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: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0902001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0902001	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		3,10		95,66

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	3,10	258954

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 02/09/2019 a importancia de R\$ Tres reais e Dez 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: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0905001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0905001	190102006/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.800,00		81,61		1.155,26

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	81,61	090501

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	05/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	05/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 05/09/2019 a importancia de R\$ Oitenta e Um reais e Sessenta e Um 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: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920008 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920008	190902004/G	02/09/2019	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	092005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 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: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920009	190902005/G	02/09/2019	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	092006

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 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: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920011	190801003/G	01/08/2019	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	
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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
2301.01-2019-TP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.500,00	092008

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 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: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920014 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920014	190719001/0	19/07/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.070,00		4.070,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ROTA ATIVA SER LOCA DE VEICU.OS	CNPJ: 18.672.761/0001-55

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE, 369	PACATUBA CE	88.981441285

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
1901-CMI-PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.070,00	091011

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, setenta 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: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920018 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920018	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		52,25		43,41

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	10,45	139991
001	006539-0	10,45	139992
001	006539-0	10,45	139993
001	006539-0	10,45	139994
001	006539-0	10,45	139995

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/09/2019 a importancia de R\$ Cinquenta e Dois 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: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0923001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0923001	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		5,83		37,58

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	5,83	055361

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/09/2019 a importancia de R\$ Cinco reais e Oitenta e Tres 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: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0924001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0924001	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		27,26		10,32

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	16,81	003173
001	006539-0	10,45	323845

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 24/09/2019 a importancia de R\$ vinte e sete reais e vinte e seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0926001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0926001	190820001/0	20/08/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.070,00		4.070,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ROTA ATIVA SER LOCA DE VEICU.OS	CNPJ: 18.672.761/0001-55

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE, 369	PACATUBA CE	88.981441285

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.070,00	353525

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	26/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	26/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 26/09/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, setenta 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: SETEMBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0926002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0926002	190102006/G	02/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.800,00		190,31		964,95

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	90,58	092601
001	006539-0	99,73	092602

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	26/09/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	26/09/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 26/09/2019 a importancia de R\$ Cento e Noventa reais e trinta e Um 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: OUTUBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1001001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1001001	190118001/G	18/01/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		3,10		7,22

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	3,10	099395

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	01/10/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	01/10/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 01/10/2019 a importancia de R\$ Tres reais e Dez 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: OUTUBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1018008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1018008	190902004/G	02/09/2019	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.400,00		1.350,00		2.700,00

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	101805

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/10/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/10/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/10/2019 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1018009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1018009	190902005/G	02/09/2019	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
18-01-CMI-PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.500,00	101806

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/10/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/10/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/10/2019 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: OUTUBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1018011

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1018011	191001007/G	01/10/2019	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	
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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
2301.01-2019-TP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.500,00	101808

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/10/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/10/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/10/2019 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: OUTUBRO/2019

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1018014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1018014	190920001/0	20/09/2019	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.070,00		4.070,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ROTA ATIVA SER LOCA DE VEICU.OS	CNPJ: 18.672.761/0001-55

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE, 369	PACATUBA CE	88.981441285

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
1901-CMI-PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.070,00	101811

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/10/2019
Nome: : KALINNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/10/2019
Nome: JAQUELINE MARIA MIGUEL ALVES	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/10/2019 a importancia de R\$ Quatro Mil, setenta reais

ASS. DO CREDOR