

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: JANEIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120011

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120011	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.200,00		0,00

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.200,00	015374

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2020
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/01/2020 a importancia de R\$ Hum Mil, Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: JANEIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		97,24		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	97,24	001130

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2020
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/01/2020 a importancia de R\$ Noventa e Sete reais e Vinte e Quatro centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: JANEIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120009	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	018939

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2020
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/01/2020 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/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120010	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	001201

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2020
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/01/2020 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: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JANEIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120001	200116001/G	16/01/2020	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
558.552,00		86.050,00		472.502,00

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	2.429,77	001293
001	006539-0	6.512,03	001302
001	006539-0	3.488,13	001789
001	006539-0	3.879,56	001790
001	006539-0	3.866,55	001791
001	006539-0	5.828,93	008709
001	006539-0	3.874,08	029738
001	006539-0	2.732,00	038664
001	006539-0	5.776,80	074334
001	006539-0	3.457,69	297378
001	006539-0	5.776,80	990350
999	999999-1	38.427,66	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/01/2020 a importancia de R\$ Oitenta e seis Mil, Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JANEIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120003	200116001/G	16/01/2020	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
558.552,00		7.042,00		465.460,00

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	912,78	001130
001	006539-0	1.316,52	002170
001	006539-0	1.316,52	002627
001	006539-0	961,40	012003
001	006539-0	1.010,02	031206
001	006539-0	961,40	032013
999	999999-1	563,36	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/01/2020 a importancia de R\$ Sete Mil, Quarenta e Dois reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: JANEIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120014	200116008/G	16/01/2020	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
300.300,00		28.860,13		271.439,87

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	28.762,89 97,24	012004 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/01/2020 a importancia de R\$ vinte e oito Mil, Oitocentos e Sessenta reais e Treze 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/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120004	200116002/o	16/01/2020	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
	20/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/01/2020 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: JANEIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120007	200116005/G	16/01/2020	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
	20/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/01/2020 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/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120013	200116007/G	16/01/2020	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	013322 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/01/2020 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: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120005	200116003/G	16/01/2020	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	109330

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/01/2020 a importancia de R\$ Tres Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120006	200116004/G	16/01/2020	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
	20/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/01/2020 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: JANEIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120008	200116006/G	16/01/2020	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	026907

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/01/2020 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: 01.01.031.001.2001.4690.71.00

Mes/Ano: JANEIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120012	200120003/o	20/01/2020	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
28.833,43		28.833,43		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
	46	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	28.833,43	012002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/01/2020 a importancia de R\$ vinte e oito Mil, Oitocentos e Trinta e Tres reais e Quarenta e Tres centavos

ASS. DO CREDOR