

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: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: JANEIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0127001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0127001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		3.251,76		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	3.251,76	857721

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	27/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	27/01/2020
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 27/01/2020 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos e Cinquenta e Um reais e Setenta e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0203001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0203001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		119,90		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	119,90	030201

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	03/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	03/02/2020
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 03/02/2020 a importancia de R\$ Cento e Dezenove reais e Noventa 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/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220012	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		10.306,44		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	1.197,00	001604
001	006539-0	3.005,85	003211
001	006539-0	4.000,00	005241
001	006539-0	2.103,59	200210

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2020
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2020 a importancia de R\$ Dez Mil, Trezentos e Seis reais e Quarenta e Quatro centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

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: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2020

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		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	011301

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2020
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2020 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: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220009	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	280206

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2020
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2020 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: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220008	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		15.984,82		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	15.984,82	280205

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2020
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2020 a importancia de R\$ Quinze Mil, Novecentos e Oitenta e Quatro reais e Oitenta e Dois centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6141.02.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0227001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0227001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		21.200,00		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	21.200,00	002090

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	27/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	27/02/2020
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 27/02/2020 a importancia de R\$ vinte e Um Mil, Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

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: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220001	200116001/G	16/01/2020	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
558.552,00		86.050,00		379.410,00

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	012931
001	006539-0	3.488,13	017891
001	006539-0	3.879,56	017901
001	006539-0	3.866,55	017911
001	006539-0	5.828,93	087091
001	006539-0	3.874,08	209891
001	006539-0	5.776,80	280201
001	006539-0	5.776,80	280202
001	006539-0	8.829,05	280203
001	006539-0	3.457,69	297381
001	006539-0	2.732,00	386641
999	999999-1	36.110,64	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2020 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: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220003	200116001/G	16/01/2020	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
558.552,00		7.042,00		372.368,00

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	011301
001	006539-0	1.316,52	021701
001	006539-0	1.316,52	026271
001	006539-0	961,40	200208
001	006539-0	1.010,02	312061
001	006539-0	961,40	320131
999	999999-1	563,36	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2020 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: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0221001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0221001	200116008/G	16/01/2020	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
300.300,00		28.551,31		242.888,56

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	28.551,31	210201

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/02/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/02/2020 a importancia de R\$ vinte e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um reais e trinta e Um centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

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

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

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	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: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220006	200203001/o	03/02/2020	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	001004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2020 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: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220010	200116007/G	16/01/2020	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	280207 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2020 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: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0120015
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120015	200120004/G	20/01/2020	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		79,35		820,65
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 Licitacao\Modalidade		Natureza da Despesa	Nota Fiscal	
		33		
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque	
001	006539-0	10,45	374845	
001	006539-0	10,45	374846	
001	006539-0	10,45	374847	
001	006539-0	10,45	374848	
001	006539-0	10,45	374849	
001	006539-0	10,45	374850	
001	006539-0	10,45	374851	
001	006539-0	6,20	540363	
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\$ Setenta e Nove reais e Trinta 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: JANEIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0123001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0123001	200120004/G	20/01/2020	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		0,70		819,95

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	0,70	857698

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/01/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 23/01/2020 a importancia de R\$ Setenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0124001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0124001	200116009/G	16/01/2020	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.000,00		269,78		730,22

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	90,83	012401
001	006539-0	88,35	012402
001	006539-0	90,60	012403

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/01/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/01/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 24/01/2020 a importancia de R\$ Duzentos e Sessenta e Nove 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: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0203002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0203002	200116009/G	16/01/2020	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.000,00		90,60		639,62

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	90,60	030202

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	03/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	03/02/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 03/02/2020 a importancia de R\$ Noventa reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0204001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0204001	200120004/G	20/01/2020	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		3,10		816,85

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	3,10	415020

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	04/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	04/02/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 04/02/2020 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: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0218001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0218001	200120004/G	20/01/2020	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		10,45		806,40

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	10,45	202040

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/02/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 18/02/2020 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: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220004	200116003/G	16/01/2020	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	001001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2020 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: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220005	200116004/G	16/01/2020	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	001003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2020 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: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220007	200116006/G	16/01/2020	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	200204

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2020 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: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220011

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220011	200120004/G	20/01/2020	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		73,15		733,25

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	110001
001	006539-0	10,45	110002
001	006539-0	10,45	110003
001	006539-0	10,45	110004
001	006539-0	10,45	110005
001	006539-0	10,45	110006
001	006539-0	10,45	110007

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 20/02/2020 a importancia de R\$ Setenta e Tres reais e Quinze 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/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0227002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0227002	200203002/o	03/02/2020	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.091,00		2.091,00		0,00

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	664,20	270201
001	006539-0	664,20	270202
001	006539-0	762,60	270203

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	27/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	27/02/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 27/02/2020 a importancia de R\$ Dois Mil, Noventa e Um reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.4690.71.00

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

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: FEVEREIRO/2020

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0221002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0221002	200220003/o	20/02/2020	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
28.648,55		28.648,55		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
001 999	006539-0 999999-1	28.551,31 97,24	210202 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/02/2020
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/02/2020
Nome: MARCELO ALVES DE SOUSA	Matricula:

Contador: A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

RECEBI em 21/02/2020 a importancia de R\$ vinte e oito Mil, seiscentos e Quarenta e Oito reais e Cinquenta e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR