

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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0322003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0322003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		7.675,00		0,00

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	7.675,00	857360

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 22/03/2017 a importancia de R\$ Sete Mil, Seiscentos e Setenta e Cinco reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0322004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0322004	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		4.443,55		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
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.443,55	857361

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 22/03/2017 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quatrocentos e Quarenta e Tres reais e Cinquenta e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0503002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0503002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		4.963,54		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	4.963,54	857368

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	03/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	03/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 03/05/2017 a importancia de R\$ Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Tres reais e Cinquenta 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:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519005	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		300,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
SPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F	BRASILIA DF	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	300,00	260311

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Trezentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620014	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		21.244,11		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	21.244,11	062004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ vinte e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro reais e onze 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720012	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		16.181,52		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	16.181,52	072001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ Desesseis Mil, Cento e Oitenta e Um reais e Cinquenta e Dois centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: AGOSTO/2017

N O T A D E P A G A M E N T O				Numero: 0818014
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818014	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.348,71		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	8.348,71	081804	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			18/08/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			18/08/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Oito reais e Setenta e Um centavos				
			ASS. DO CREDOR	

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920020	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.149,96		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	8.149,96	092001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ Oito Mil, Cento e Quarenta e Nove reais e Noventa 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: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020014	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.015,80		0,00

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	8.015,80	102009

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Oito Mil, Quinze reais e Oitenta centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0213001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0213001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		107,28		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	107,28	021301

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	13/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	13/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 13/02/2017 a importancia de R\$ Cento e Sete reais e Vinte e Oito centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0306001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0306001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		269,22		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	269,22	857345

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	06/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	06/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 06/03/2017 a importancia de R\$ Duzentos e Sessenta e Nove reais e Vinte e Dois centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0425004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0425004	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		335,59		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	335,59	857367

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 25/04/2017 a importancia de R\$ Trezentos e Trinta e Cinco reais e Cinquenta e Nove centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

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		334,91		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	334,91	857377

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 23/05/2017 a importancia de R\$ Trezentos e Trinta e Quatro reais e Noventa e Um centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		554,05		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	554,05	857388

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/06/2017 a importancia de R\$ Quinhentos e Cinquenta e Quatro reais e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: AGOSTO/2017

N O T A D E P A G A M E N T O				Numero: 0808001
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0808001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		300,00		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	100,00	857395	
001	006539-0	100,00	857396	
001	006539-0	100,00	857397	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			08/08/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			08/08/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 08/08/2017 a importancia de R\$ Trezentos 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: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818020	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		336,30		0,00

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	336,30	854407

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Trezentos e Trinta e Seis reais e Trinta centavos

ASS. DO CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0921002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0921002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		335,60		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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	335,60	857418

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 21/09/2017 a importancia de R\$ Trezentos e Trinta e Cinco reais e Sessenta centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0921004 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0921004	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		34,20		0,00

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	34,20	857420

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/09/2017 a importancia de R\$ Trinta e Quatro reais e Vinte centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020021

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020021	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		335,60		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	335,60	857433

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA
-------------------------------

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Trezentos e Trinta 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: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0124003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0124003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		300,00		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	300,00	857335

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/01/2017 a importancia de R\$ Trezentos 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0201001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0201001	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	857336

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	01/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	01/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 01/02/2017 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: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0201002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0201002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.606,00		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	8.606,00	857337

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	01/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	01/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 01/02/2017 a importancia de R\$ Oito Mil, Seiscentos e Seis reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220006	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		3.005,85		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	3.005,85	312111

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Cinco reais e Oitenta 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: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220007	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		3.005,85		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	3.005,85	312112

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Cinco reais e Oitenta 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: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220011

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220011	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		2.862,55		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	2.862,55	015731

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois reais e Cinquenta 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: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220020	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.500,00		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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.500,00	857340

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ Hum Mil, Quinhentos 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: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0306002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0306002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		381,98		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	381,98	857345

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	06/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	06/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 06/03/2017 a importancia de R\$ Trezentos e Oitenta e Um reais e Noventa e Oito centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0307001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0307001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		541,00		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	541,00	857351

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	07/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	07/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 07/03/2017 a importancia de R\$ Quinhentos e Quarenta e Um 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: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0307002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0307002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		4.879,00		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	4.879,00	857356

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	07/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	07/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 07/03/2017 a importancia de R\$ Quatro Mil, Oitocentos e Setenta 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: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0307003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0307003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		200,00		0,00

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	200,00	857357

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	07/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	07/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 07/03/2017 a importancia de R\$ Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0308001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0308001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		10.000,00		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	10.000,00	857352

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	08/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	08/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 08/03/2017 a importancia de R\$ Dez 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: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0322001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0322001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		600,00		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	600,00	026031

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 22/03/2017 a importancia de R\$ seiscentos 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: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420006	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		300,00		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	300,00	263011

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Trezentos 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: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0425002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0425002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		4.598,80		0,00

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.598,80	857365

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 25/04/2017 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Oito reais e Oitenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0425006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0425006	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.606,22		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	1.606,22	857366

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 25/04/2017 a importancia de R\$ Hum Mil, Seiscentos e Seis reais e Vinte e Dois centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0522001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0522001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		5.250,00		0,00

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5.250,00	857373

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 22/05/2017 a importancia de R\$ Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0523001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0523001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		5.918,56		0,00

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5.918,56	857376

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 23/05/2017 a importancia de R\$ Cinco Mil, Novecentos e Dezoito reais e Cinquenta 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: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		5.364,51		0,00

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5.364,51	857388

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/06/2017 a importancia de R\$ Cinco Mil, Trezentos e Sessenta e Quatro reais e Cinquenta 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: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621004	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		5.250,00		0,00

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5.250,00	857387

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/06/2017 a importancia de R\$ Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720004	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		11.504,25		0,00

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5.918,65	857390
001	006539-0	5.250,00	857392
001	006539-0	335,60	857393

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ onze Mil, Quinhentos e Quatro reais e Vinte 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: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720020	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		0,42		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	0,42	072010

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ Quarenta e Dois centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818021 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818021	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		11.168,65		0,00

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5.250,00	857409
001	006539-0	5.918,65	857410

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ onze Mil, Cento e Sessenta e Oito reais e Sessenta 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: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0822001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0822001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		183,21		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	183,21	857399

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 22/08/2017 a importancia de R\$ Cento e Oitenta e Tres reais e vinte 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0904002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0904002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		102,21		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	102,21	090402

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	04/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	04/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA
-------------------------------

RECEBI em 04/09/2017 a importancia de R\$ Cento e Dois reais e Vinte 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920005	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		600,00		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	600,00	263010

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ seiscentos 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: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920019 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920019	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		65,80		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	65,80	857420

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ sessenta e Cinco reais e Oitenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

N O T A D E P A G A M E N T O				Numero: 0921001
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0921001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		5.918,56		0,00
Nome do Credor			CPF,Cnpj ou Identidade	
MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA			CNPJ: 07.963.739/0001-48	
Endereco			Municipio-UF	Telefone
RUA PADRE LAURINDO, 1249 CENTRO			ITATIRA CE	
N. da Licitacao\Modalidade			Natureza da Despesa	Nota Fiscal
			61	
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque	
001	006539-0	5.918,56	857424	
Assinatura do Liquidante				Data do Pagamento
				21/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES				Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa				Data do pagamento
				21/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA				Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 21/09/2017 a importancia de R\$ Cinco Mil, Novecentos e Dezoito reais e Cinquenta 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: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0921003
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0921003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		5.250,00		0,00
Nome do Credor			CPF,Cnpj ou Identidade	
MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA			CNPJ: 07.963.739/0001-48	
Endereco			Municipio-UF	Telefone
RUA PADRE LAURINDO, 1249 CENTRO			ITATIRA CE	
N. da Licitacao\Modalidade			Natureza da Despesa	Nota Fiscal
			61	
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque	
001	006539-0	5.250,00	857423	
Assinatura do Liquidante				Data do Pagamento
				21/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES				Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa				Data do pagamento
				21/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA				Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 21/09/2017 a importancia de R\$ Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta reais				
_____ ASS. DO CREDOR				



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020026

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020026	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		11.168,26		0,00

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5.250,00	857439
001	006539-0	5.918,26	857440

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017

Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES | Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017

Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA | Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ onze Mil, Cento e Sessenta e Oito reais e Vinte e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

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		93,21		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 | 93,21 | 001130

Assinatura do Liquidante | Data do Pagamento  
| 20/01/2017  
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES | Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa | Data do pagamento  
| 20/01/2017  
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA | Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2017 a importancia de R\$ Noventa e Tres reais e Vinte e Um centavos  
ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		93,21		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 | 93,21 | 011301

Assinatura do Liquidante | Data do Pagamento  
| 20/02/2017  
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES | Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa | Data do pagamento  
| 20/02/2017  
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA | Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ Noventa e Tres reais e Vinte e Um centavos  
ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: MARCO/2017

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		93,21		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 | 93,21 | 011300

Assinatura do Liquidante | Data do Pagamento  
| 20/03/2017  
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES | Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa | Data do pagamento  
| 20/03/2017  
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA | Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/03/2017 a importancia de R\$ Noventa e Tres reais e Vinte e Um centavos  
ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		93,21		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	93,21	011303

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Noventa e Tres reais e Vinte e Um centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		93,21		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 | 93,21 | 011304

Assinatura do Liquidante | Data do Pagamento  
| 19/05/2017  
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES | Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa | Data do pagamento  
| 19/05/2017  
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA | Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Noventa e Tres reais e Vinte e Um centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		93,21		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	93,21	011305

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ Noventa e Tres reais e Vinte e Um centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		93,21		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 | 93,21 | 011302

Assinatura do Liquidante | Data do Pagamento  
| 20/07/2017  
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES | Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa | Data do pagamento  
| 20/07/2017  
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA | Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ Noventa e Tres reais e Vinte e Um centavos  
ASS. DO CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0818002
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		93,21		0,00
Nome do Credor			CPF, Cnpj ou Identidade	
FOLHA DE PAGAMENTO				
Endereco		Município-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	93,21	011306	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			18/08/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			18/08/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Noventa e Tres reais e Vinte e Um centavos				
_____ ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

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		62,14		0,00
Nome do Credor			CPF, Cnpj ou Identidade	
FOLHA DE PAGAMENTO				
Endereco		Município-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	62,14	011307	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			20/09/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			20/09/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ sessenta e Dois 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: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		62,14		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	62,14	011308

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ sessenta e Dois reais e Quatorze centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.06.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320016	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		218,62		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
SINDICATO DOS SERVICOS PUBLICOS CE	

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	218,62	032006

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/03/2017 a importancia de R\$ Duzentos e Dezoito reais e Sessenta e Dois centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

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		5.244,27		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	5.244,27	012007

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2017 a importancia de R\$ Cinco Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro reais e Vinte e Sete centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220013	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		18.301,80		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	RUA	CE

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	18.301,80	000133

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ Dezoito Mil, Trezentos e Hum reais e Oitenta centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320010	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		18.301,80		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	RUA	CE

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	18.301,80	032001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/03/2017 a importancia de R\$ Dezoito Mil, Trezentos e Hum reais e Oitenta centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420012	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		18.301,80		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	RUA	CE

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	18.301,80	042002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Dezoito Mil, Trezentos e Hum reais e Oitenta centavos

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519011	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		18.301,80		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Endereco	Município-UF	Telefone
RUA	RUA	CE

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	18.301,80	051904

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Dezoito Mil, Trezentos e Hum reais e Oitenta centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620017	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		18.301,80		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	RUA	CE

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	18.301,80	062010

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ Dezoito Mil, Trezentos e Hum reais e Oitenta centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720011

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720011	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		18.301,80		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Endereco	Município-UF	Telefone
RUA	RUA	CE

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	18.301,80	001331

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ Dezoito Mil, Trezentos e Hum reais e Oitenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818013 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818013	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		18.301,80		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	RUA	CE

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	18.301,80	180803

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Dezoito Mil, Trezentos e Hum reais e Oitenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0920014
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920014	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		18.301,80		0,00
Nome do Credor			CPF,Cnpj ou Identidade	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Endereco		Municipio-UF	Telefone	
RUA		RUA	CE	
N. da Licitacao\Modalidade		Natureza da Despesa	Nota Fiscal	
		61		
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque	
001	006539-0	18.301,80	092006	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			20/09/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			20/09/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ Dezoito Mil, Trezentos e Hum reais e Oitenta centavos				
_____ ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020011

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020011	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		18.301,80		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	RUA	CE

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	18.301,80	102005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Dezoito Mil, Trezentos e Hum reais e Oitenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120001	170102001/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
500.000,00		72.765,00		427.235,00

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	4.178,90	001293
001	006539-0	4.993,93	001789
001	006539-0	3.096,69	001790
001	006539-0	4.993,93	001791
001	006539-0	4.993,93	008709
001	006539-0	4.993,93	012006
001	006539-0	4.993,93	020989
001	006539-0	4.993,93	026406
001	006539-0	4.993,93	029738
001	006539-0	4.993,93	031599
001	006539-0	4.993,93	857331
999	999999-1	20.544,04	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2017 a importancia de R\$ Setenta e Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Cinco reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120003	170102001/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
500.000,00		6.559,00		420.676,00

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	799,90	001130
001	006539-0	1.293,06	001279
001	006539-0	893,11	031206
001	006539-0	1.293,06	857332
001	006539-0	893,11	857333
001	006539-0	862,04	857334
999	999999-1	524,72	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2017

Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2017

Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2017 a importancia de R\$ Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0220002
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220002	170102001/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
500.000,00		89.793,40		330.882,60
Nome do Credor			CPF,Cnpj ou Identidade	
FOLHA DE PAGAMENTO				
Endereco			Município-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	6.024,38	012931	
001	006539-0	3.755,28	017891	
001	006539-0	4.146,71	017901	
001	006539-0	4.133,70	017911	
001	006539-0	3.726,97	068323	
001	006539-0	6.043,95	087091	
001	006539-0	4.141,23	209891	
001	006539-0	6.043,95	264061	
001	006539-0	3.724,15	297381	
001	006539-0	3.724,84	315991	
001	006539-0	6.043,95	857341	
999	999999-1	38.284,29	999999	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			20/02/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			20/02/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Noventa e Tres reais e Quarenta centavos				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220004	170102001/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
500.000,00		6.559,00		324.323,60

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	799,90	011301
001	006539-0	1.293,06	012791
001	006539-0	893,11	312061
001	006539-0	1.293,06	320131
001	006539-0	862,04	857342
001	006539-0	893,11	857344
999	999999-1	524,72	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017

Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017

Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320001	170102001/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
500.000,00		81.279,20		243.044,40

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	5.101,67	012930
001	006539-0	3.230,27	017890
001	006539-0	3.621,70	017900
001	006539-0	3.608,69	017910
001	006539-0	3.199,83	027238
001	006539-0	5.518,94	087090
001	006539-0	3.616,22	209890
001	006539-0	5.518,94	264060
001	006539-0	3.199,14	315990
001	006539-0	3.201,96	353522
001	006539-0	5.518,94	857354
999	999999-1	35.942,90	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/03/2017 a importancia de R\$ Oitenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Nove reais e Vinte centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320003	170102001/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
500.000,00		6.559,00		236.485,40

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	768,67	011300
001	006539-0	1.246,21	012790
001	006539-0	1.246,21	032013
001	006539-0	861,88	312060
001	006539-0	830,81	857350
001	006539-0	861,88	857353
999	999999-1	743,34	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2017

Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2017

Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/03/2017 a importancia de R\$ Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420001	170102001/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
500.000,00		81.279,20		155.206,20

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
FOLHA DE PAGAMENTO	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5.101,67	012933
001	006539-0	3.230,27	017893
001	006539-0	3.621,70	017903
001	006539-0	3.608,69	017913
001	006539-0	5.518,94	042005
001	006539-0	5.518,94	087093
001	006539-0	3.616,22	209893
001	006539-0	5.518,94	264063
001	006539-0	3.199,14	315993
001	006539-0	3.201,96	420043
001	006539-0	3.199,83	857364
999	999999-1	35.942,90	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Oitenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Nove reais e Vinte centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420003	170102001/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
500.000,00		6.559,00		148.647,20

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
FOLHA DE PAGAMENTO	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	799,90	011303
001	006539-0	1.293,06	012793
001	006539-0	862,04	042006
001	006539-0	893,11	042011
001	006539-0	893,11	312063
001	006539-0	1.293,06	320133
999	999999-1	524,72	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017

Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017

Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519001	170102001/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
500.000,00		81.279,20		67.368,00

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	5.101,67	012934
001	006539-0	3.230,27	017894
001	006539-0	3.621,70	017904
001	006539-0	3.608,69	017914
001	006539-0	5.518,94	087094
001	006539-0	3.616,22	209894
001	006539-0	5.518,94	264064
001	006539-0	3.199,14	315994
001	006539-0	3.201,96	319014
001	006539-0	5.518,94	519082
001	006539-0	3.199,83	857372
999	999999-1	35.942,90	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Oitenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Nove reais e Vinte centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519003	170102001/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
500.000,00		6.559,00		60.809,00

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	799,90	011304
001	006539-0	1.293,06	012792
001	006539-0	893,11	312064
001	006539-0	1.293,06	320132
001	006539-0	893,11	519022
001	006539-0	862,04	519032
999	999999-1	524,72	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017

Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017

Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove reais

ASS. DO CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620001	170102001/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
500.000,00		60.809,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
FOLHA DE PAGAMENTO	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5.101,67	012935
001	006539-0	3.230,27	017895
001	006539-0	3.621,70	017905
001	006539-0	3.608,69	017915
001	006539-0	3.201,96	062006
001	006539-0	5.518,94	062007
001	006539-0	5.518,94	087095
001	006539-0	5.518,94	126406
001	006539-0	3.616,22	209895
001	006539-0	3.199,14	315995
001	006539-0	3.199,83	857379
999	999999-1	15.472,70	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ Sessenta Mil, Oitocentos e Nove reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620002	170620001/G	20/06/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
27.029,20		20.470,20		6.559,00

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	20.470,20	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ vinte Mil, Quatrocentos e Setenta reais e Vinte centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620004	170620001/G	20/06/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
27.029,20		6.559,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
FOLHA DE PAGAMENTO	

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	799,90	011305
001	006539-0	1.293,06	012795
001	006539-0	893,11	062008
001	006539-0	862,04	062009
001	006539-0	893,11	312065
001	006539-0	1.293,06	320135
999	999999-1	524,72	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017

Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES | Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017

Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA | Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720001	170703001/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
472.970,00		81.279,20		391.690,80

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	5.101,67	012936
001	006539-0	3.230,27	017892
001	006539-0	3.621,70	017902
001	006539-0	3.608,69	017912
001	006539-0	5.518,94	087092
001	006539-0	3.616,22	209892
001	006539-0	5.518,94	264062
001	006539-0	3.199,83	857380
001	006539-0	3.199,14	857389
001	006539-0	3.201,96	968323
001	006539-0	5.518,94	990350
999	999999-1	35.942,90	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ Oitenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Nove reais e Vinte centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720003	170703001/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
472.970,00		6.871,33		384.819,47

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	799,90	011302
001	006539-0	1.293,06	012932
001	006539-0	893,11	103492
001	006539-0	1.205,44	312062
001	006539-0	1.293,06	320130
001	006539-0	862,04	857391
999	999999-1	524,72	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017

Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017

Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ Seis Mil, Oitocentos e Setenta e Um reais e Trinta e Tres centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818001	170703001/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
472.970,00		81.279,20		303.540,27

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	3.230,27	017896
001	006539-0	3.621,70	017906
001	006539-0	3.608,69	017916
001	006539-0	5.518,94	087096
001	006539-0	3.616,22	209896
001	006539-0	5.518,94	650378
001	006539-0	3.199,14	857381
001	006539-0	3.199,83	857401
001	006539-0	5.101,67	857403
001	006539-0	3.201,96	968323
001	006539-0	5.518,94	990350
999	999999-1	35.942,90	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Oitenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Nove reais e Vinte centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0818003
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818003	170703001/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
472.970,00		9.838,50		293.701,77
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	1.230,92	011306	
001	006539-0	1.939,59	012796	
001	006539-0	1.324,13	312066	
001	006539-0	1.939,59	320136	
001	006539-0	1.324,13	857398	
001	006539-0	1.293,06	857404	
999	999999-1	787,08	999999	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			18/08/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			18/08/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Nove Mil, Oitocentos e Trinta e Oito reais e Cinquenta centavos				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0920001
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920001	170703001/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
472.970,00		81.279,20		212.422,57
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	5.101,67	012937	
001	006539-0	3.230,27	017897	
001	006539-0	3.621,70	017907	
001	006539-0	3.608,69	017917	
001	006539-0	5.518,94	087097	
001	006539-0	5.518,94	092003	
001	006539-0	3.201,96	092008	
001	006539-0	3.616,22	209897	
001	006539-0	3.199,83	857382	
001	006539-0	3.199,14	857413	
001	006539-0	5.518,94	857422	
999	999999-1	35.942,90	999999	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			20/09/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			20/09/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ Oitenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Nove reais e Vinte centavos				
ASS. DO CREDOR				



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0920003
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920003	170703001/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
472.970,00		6.559,00		205.863,57
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	830,97	011307	
001	006539-0	1.293,06	012797	
001	006539-0	862,04	092009	
001	006539-0	893,11	312067	
001	006539-0	1.293,06	320137	
001	006539-0	862,04	857414	
999	999999-1	524,72	999999	
Assinatura do Liquidante				Data do Pagamento
				20/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES				Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa				Data do pagamento
				20/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA				Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove 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: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020001	170703001/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
472.970,00		81.279,20		124.584,37

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	5.101,67	012938
001	006539-0	3.230,27	017898
001	006539-0	3.621,70	017908
001	006539-0	3.608,69	017918
001	006539-0	5.518,94	087098
001	006539-0	5.518,94	102006
001	006539-0	3.616,22	209898
001	006539-0	3.199,83	857384
001	006539-0	3.199,14	857414
001	006539-0	3.201,96	857415
001	006539-0	5.518,94	857416
999	999999-1	35.942,90	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Oitenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Nove reais e Vinte centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

N O T A D E P A G A M E N T O				Numero: 1020003
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020003	170703001/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
472.970,00		5.622,00		118.962,37
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	830,97	011308	
001	006539-0	862,04	102004	
001	006539-0	893,11	312068	
001	006539-0	1.293,06	312078	
001	006539-0	1.293,06	320138	
999	999999-1	449,76	999999	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			20/10/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			20/10/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Cinco Mil, Seiscentos e Vinte 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120007 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120007	170102005/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
140.000,00		23.697,31		116.302,69

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	23.604,10 93,21	012003 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2017 a importancia de R\$ vinte e Tres Mil, Seiscentos e Noventa e Sete reais e trinta e Um centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220014	170102005/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
140.000,00		23.478,98		92.823,71

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	23.385,77 93,21	200201 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ vinte e Tres Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito reais e Noventa e Oito centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320013	170102005/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
140.000,00		28.116,80		64.706,91

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	28.023,59 93,21	032003 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/03/2017 a importancia de R\$ vinte e Oito Mil, Cento e Desesseis reais e Oitenta centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420014	170102005/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
140.000,00		26.371,39		38.335,52

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	26.278,18 93,21	042007 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ vinte e Seis Mil, Trezentos e Setenta e Um reais e Trinta e Nove centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519013 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519013	170102005/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
140.000,00		27.518,39		10.817,13

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	27.425,18 93,21	081906 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ vinte e Sete Mil, Quinhentos e Dezoito reais e Trinta e Nove centavos

ASS. DO CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620015	170102005/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
140.000,00		6.274,28		4.542,85

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	6.181,07 93,21	062004 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ Seis Mil, Duzentos e Setenta e Quatro 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: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720013	170102005/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
140.000,00		4.542,85		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
	31	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	4.449,64 93,21	072001 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois reais e oitenta e cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720014	170703006/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
30.000,00		6.794,02		23.205,98

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	6.794,02	072001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ Seis Mil, Setecentos e Noventa e Quatro reais e Dois centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: AGOSTO/2017

N O T A D E P A G A M E N T O				Numero: 0818015
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818015	170703006/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
30.000,00		19.169,68		4.036,30
Nome do Credor			CPF, Cnpj ou Identidade	
INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
Endereco		Município-UF	Telefone	
SPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F		BRASILIA DF		
N. da Licitação\Modalidade		Natureza da Despesa	Nota Fiscal	
		31		
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque	
001 999	006539-0 999999-1	19.076,47 93,21	081804 999999	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			18/08/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			18/08/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Dezenove Mil, Cento e Sessenta e Nove reais e Sessenta e Oito centavos				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

N O T A D E P A G A M E N T O				Numero: 0920022
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920022	170703006/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
30.000,00		4.036,30		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	
		31		
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque	
001	006539-0	4.036,30	092001	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			20/09/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			20/09/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ Quatro Mil, Trinta e Seis reais e Trinta 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/2017

N O T A D E P A G A M E N T O				Numero: 0920023
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920023	170901004/G	01/09/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
30.000,00		14.301,06		15.698,94
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	14.301,06	092001	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			20/09/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			20/09/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ Quatorze Mil, Trezentos e Hum reais e Seis centavos				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020015	170901004/G	01/09/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
30.000,00		10.348,14		5.350,80

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	10.286,00 62,14	102009 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Dez Mil, Trezentos e Quarenta e Oito reais e Quatorze centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020024

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020024	170901004/G	01/09/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
30.000,00		5.350,80		0,00

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5.350,80	102009

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta reais e Oitenta centavos

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.13.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920021 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920021	170703007/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.000,00		1.000,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
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
001 999	006539-0 999999-1	937,86 62,14	092001 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ Hum Mil Reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.13.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020025

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020025	171002007/G	02/10/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
9.000,00		3.772,58		5.227,42

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	006539-0	3.772,58	102069

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Setecentos e Setenta e Dois reais e Cinquenta e Oito centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.30.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0417001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0417001	170210002/o	10/02/2017	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
393,41		393,41		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
MAIARA PEREIRA BARROS - ME	CNPJ: 23.919.308/0001-30

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R JOAO AUGUSTO LOBO, 117 TECO TECO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	393,41	857358

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	17/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	17/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 17/04/2017 a importancia de R\$ Trezentos e Noventa e Tres reais e Quarenta 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120004	170102002/o	02/01/2017	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
SOLUÇÕES & CIA S/C LTDA ME	CNPJ: 00.111.193/0001-58

Endereco	Município-UF	Telefone
RUA MAJOR JOÃO BERNARDO, L84-ALTOS	MADALENA CE	34421005

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.500,00	009240

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/01/2017 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220001	170105001/o	05/01/2017	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
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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.500,00	010919

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320004	170102010/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		3.700,00		1.900,00

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
	20/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/03/2017 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320008	170301002/o	01/03/2017	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
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
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	2.862,55 637,45	001573 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/03/2017 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: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420004	170102010/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		1.900,00		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	006539-0	1.900,00	312113

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Hum Mil, Novecentos reais

ASS. DO CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420005	170410001/G	10/04/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.500,00		1.800,00		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
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	1.105,85 694,15	312113 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Hum Mil, Oitocentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420008	170410002/o	10/04/2017	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
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.500,00	109333

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420010	170410004/G	10/04/2017	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	Município-UF	Telefone
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 1626 CEN	ITAITINGA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	3.005,85 694,15	015730 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Setecentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519004	170410001/G	10/04/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.500,00		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
	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
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Setecentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519008 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519008	170502001/o	02/05/2017	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	109334

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519010 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519010	170410004/G	10/04/2017	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
	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
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Setecentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620005	170601002/G	01/06/2017	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	312115 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Setecentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620007	170601003/0	01/06/2017	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	110933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620010 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620010	170601005/G	01/06/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.400,00		3.700,00		3.700,00

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

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

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
1003.01/2017 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	3.005,85 694,15	015733 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720005	170601002/G	01/06/2017	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	Município-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	312110 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720008 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720008	170703004/o	03/07/2017	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	109336

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720010	170601005/G	01/06/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.400,00		3.700,00		0,00

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

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

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
1003.01/2017 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	3.005,85 694,15	015734 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 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: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818005	170801003/G	01/08/2017	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	312116 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/08/2017 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: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818008 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818008	170801005/o	01/08/2017	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	109337

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 18/08/2017 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: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818010 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818010	170801006/G	01/08/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.400,00		3.700,00		3.700,00

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

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

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
1003.01/2017 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	3.005,85 694,15	015735 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/08/2017 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920004 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920004	170801003/G	01/08/2017	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	312117 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2017 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920008 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920008	170901002/o	01/09/2017	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	109337

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2017 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: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920010 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920010	170801006/G	01/08/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.400,00		3.700,00		0,00

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

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

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
1003.01/2017 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	3.005,85 694,15	015736 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2017 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020004	171002001/G	02/10/2017	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	312118 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020006	171002002/o	02/10/2017	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	109339

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/10/2017 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: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020009	171002004/G	02/10/2017	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	Município-UF	Telefone
AV NOSSA SENHORA DO CARMO, 1626 CEN	ITAITINGA CE	

N. da Licitação	Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
1003.01/2017	33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	3.005,85 694,15	015737 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Setecentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0125001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0125001	170102007/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.900,00		650,00		3.250,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	CPF: 045.742.383-80

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA 102, CONJ TUPAMIRIN, 528	FORTALEZA CE	85.999007480

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	034546 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 25/01/2017 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220008	170102007/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.900,00		650,00		2.600,00

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
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	345461 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320005	170102007/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.900,00		650,00		1.950,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	CPF: 045.742.383-80

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA 102, CONJ TUPAMIRIN, 528	FORTALEZA CE	85.999007480

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	355460 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/03/2017 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320009	170113001/0	13/01/2017	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
GILMARIO GOMES DA CUNHA	CPF: 427.100.653-04

Endereco	Município-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 CENTRO	VARJOTA CE	9962.6330

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	5.581,86 918,14	007750 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/03/2017 a importancia de R\$ seis 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: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0322005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0322005	170301004/G	01/03/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.000,00		250,00		1.750,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ANTONIA CILEIDA DA SILVA BATISTA	CPF: 463.655.753-00

Endereco	Municipio-UF	Telefone
DISTRITO DE LAGOA DO MATO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	250,00	857359

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 22/03/2017 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0329001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0329001	170202001/o	02/02/2017	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
740,00		740,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
LOGUE DE ARTHABAN MARTINS DA SILVA	CPF: 083.148.813-17

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R MIGUEL RIBEIRO SAMPAIO SN	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	651,20 88,80	957362 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	29/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	29/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 29/03/2017 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: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420011	170102007/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.900,00		650,00		1.300,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	CPF: 045.742.383-80

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA 102, CONJ TUPAMIRIN, 528	FORTALEZA CE	85.999007480

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	345463 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0425001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0425001	170301005/0	01/03/2017	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
740,00		740,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
LOGUE DE ARTHABAN MARTINS DA SILVA	CPF: 083.148.813-17

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R MIGUEL RIBEIRO SAMPAIO SN	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	651,20 88,80	857365 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 25/04/2017 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: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0425005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0425005	170301004/G	01/03/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.000,00		250,00		1.500,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
ANTONIA CILEIDA DA SILVA BATISTA	CPF: 463.655.753-00

Endereco	Municipio-UF	Telefone
DISTRITO DE LAGOA DO MATO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	240,00 10,00	857362 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 25/04/2017 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519006	170102007/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.900,00		650,00		650,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	CPF: 045.742.383-80

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA 102, CONJ TUPAMIRIN, 528	FORTALEZA CE	85.999007480

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	345464 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0605001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0605001	170601001/G	01/06/2017	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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	651,20 88,80	857371 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	05/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	05/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 05/06/2017 a importancia de R\$ Setecentos e Quarenta reais

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620006	170102007/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.900,00		650,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	CPF: 045.742.383-80

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA 102, CONJ TUPAMIRIN, 528	FORTALEZA CE	85.999007480

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	345465 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0622001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0622001	170301004/G	01/03/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.000,00		500,00		1.000,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ANTONIA CILEIDA DA SILVA BATISTA	CPF: 463.655.753-00

Endereco	Municipio-UF	Telefone
DISTRITO DE LAGOA DO MATO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	240,00	857322
001	006539-0	250,00	857385
999	999999-1	10,00	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 22/06/2017 a importancia de R\$ 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: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0630001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0630001	170601001/G	01/06/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.220,00		740,00		740,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
LOGUE DE ARTHABAN MARTINS DA SILVA	CPF: 083.148.813-17

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R MIGUEL RIBEIRO SAMPAIO SN	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	651,20 88,80	857386 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	30/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	30/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 30/06/2017 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: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720006	170703002/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.900,00		650,00		3.250,00

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
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	355462 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: AGOSTO/2017

N O T A D E P A G A M E N T O				Numero: 0809001
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0809001	170601001/G	01/06/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.220,00		740,00		0,00
Nome do Credor			CPF,Cnpj ou Identidade	
LOGUE DE ARTHABAN MARTINS DA SILVA			CPF: 083.148.813-17	
Endereco		Municipio-UF	Telefone	
R MIGUEL RIBEIRO SAMPAIO SN		ITATIRA CE		
N. da Licitacao\Modalidade		Natureza da Despesa	Nota Fiscal	
		33		
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque	
001 999	006539-0 999999-1	685,21 54,79	857402 999999	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			09/08/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			09/08/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 09/08/2017 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: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818006 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818006	170703002/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.900,00		650,00		2.600,00

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
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	345466 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818018 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818018	170301004/G	01/03/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.000,00		250,00		750,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
ANTONIA CILEIDA DA SILVA BATISTA	CPF: 463.655.753-00

Endereco	Municipio-UF	Telefone
DISTRITO DE LAGOA DO MATO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	250,00	850405

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0901001
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0901001	170901001/G	01/09/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.220,00		740,00		1.480,00
Nome do Credor			CPF,Cnpj ou Identidade	
LOGUE DE ARTHABAN MARTINS DA SILVA			CPF: 083.148.813-17	
Endereco			Municipio-UF	Telefone
R MIGUEL RIBEIRO SAMPAIO SN			ITATIRA CE	
N. da Licitacao\Modalidade			Natureza da Despesa	Nota Fiscal
			33	
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque		Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	651,20 88,80		857416 999999
Assinatura do Liquidante				Data do Pagamento
				01/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES				Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa				Data do pagamento
				01/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA				Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 01/09/2017 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: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0920006
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920006	170703002/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.900,00		650,00		1.950,00
Nome do Credor			CPF, Cnpj ou Identidade	
JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ			CPF: 045.742.383-80	
Endereco			Municipio-UF	Telefone
RUA 102, CONJ TUPAMIRIN, 528			FORTALEZA CE	85.999007480
N. da Licitação\Modalidade			Natureza da Despesa	Nota Fiscal
			33	
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque	
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	345467 999999	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			20/09/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			20/09/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais				
_____ ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920018 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920018	170301004/G	01/03/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.000,00		250,00		500,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
ANTONIA CILEIDA DA SILVA BATISTA	CPF: 463.655.753-00

Endereco	Municipio-UF	Telefone
DISTRITO DE LAGOA DO MATO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	250,00	857417

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0927001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0927001	170901001/G	01/09/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.220,00		740,00		740,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
LOGUE DE ARTHABAN MARTINS DA SILVA	CPF: 083.148.813-17

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R MIGUEL RIBEIRO SAMPAIO SN	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	651,20 88,80	857419 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	27/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	27/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 27/09/2017 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: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020005	170703002/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.900,00		650,00		1.300,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	CPF: 045.742.383-80

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA 102, CONJ TUPAMIRIN, 528	FORTALEZA CE	85.999007480

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	620,50 29,50	345468 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020019

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020019	170301004/G	01/03/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.000,00		250,00		250,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
ANTONIA CILEIDA DA SILVA BATISTA	CPF: 463.655.753-00

Endereco	Municipio-UF	Telefone
DISTRITO DE LAGOA DO MATO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	250,00	857431

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020023

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020023	170901001/G	01/09/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.220,00		740,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
LOGUE DE ARTHABAN MARTINS DA SILVA	CPF: 083.148.813-17

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R MIGUEL RIBEIRO SAMPAIO SN	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	651,20 88,80	857432 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0103001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0103001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		2,80		597,20

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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,80	197282

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	03/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	03/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 03/01/2017 a importancia de R\$ Dois 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: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0105001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0105001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		55,70		541,50

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	45,50	081546
001	006539-0	0,35	082114
001	006539-0	9,85	172071

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	05/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	05/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 05/01/2017 a importancia de R\$ Cinquenta e Cinco reais e Setenta centavos

ASS. DO CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120005	170102003/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		106,02		1.093,98

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	CNPJ: 07.047.251/0001-70

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PADRE VALDEVINO, 150 CENTRO	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	106,02	012001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2017 a importancia de R\$ Cento e Seis reais 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: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120006	170102004/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		126,38		673,62

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	62,49	012002
001	006539-0	63,89	012004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2017 a importancia de R\$ Cento e Vinte e Seis reais e Trinta 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: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120008	170102006/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		3.200,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BMC ECOSERVICE EIRELI-ME	CNPJ: 19.425.183/0001-15

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA EUCLIDES BARROSO 788 CENTRO	CANINDE CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	012005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120010	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		25,80		515,70

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	8,60	013467
001	006539-0	8,60	013468
001	006539-0	8,60	013469

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2017 a importancia de R\$ vinte e Cinco 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: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0124002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0124002	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		8,60		507,10

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	8,60	066391

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/01/2017 a importancia de R\$ Oito 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: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0125002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0125002	170102008/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.000,00		3.000,00		3.000,00

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
2502.02/2015 PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.000,00	010933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 25/01/2017 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: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0125003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0125003	170102009/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.600,00		450,00		2.250,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09

Endereco	Município-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 ALTOS	VARJOTA CE	88-3639.1568

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	436,50 13,50	109330 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 25/01/2017 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0125004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0125004	170120001/o	20/01/2017	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
17,99		17,99		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE	CNPJ: 15.754.475/0001-40	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RD JOSÉ CARLOS DAUX, 8600 BL.2 SL4	FLORIANOPOLIS SC	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	17,99	012501

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 25/01/2017 a importancia de R\$ Desessete reais e Noventa e Nove centavos

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0202001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0202001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		2,80		504,30

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,80	020201

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 02/02/2017 a importancia de R\$ Dois 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: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220005	170210001/o	10/02/2017	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.900,00		7.900,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO	CNPJ: 18.075.885/0001-53	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R 846-CONJ CEARA- 141	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	7.900,00	225401

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ Sete Mil, Novecentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220009	170102008/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.000,00		3.000,00		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
2502.02/2015 PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.000,00	109332

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/02/2017 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220010	170102009/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.600,00		450,00		1.800,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 ALTOS	VARJOTA CE	88-3639.1568

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	436,50 13,50	109332 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220012	170102006/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BMC ECOSERVICE EIRELI-ME	CNPJ: 19.425.183/0001-15

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA EUCLIDES BARROSO 788 CENTRO	CANINDE CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	000115

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220015	170102004/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		63,21		610,41

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	63,21	022001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ sessenta e Tres 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: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220016	170102003/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		59,01		1.034,97

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	CNPJ: 07.047.251/0001-70

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PADRE VALDEVINO, 150 CENTRO	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	59,01	022002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ Cinquenta e Nove reais e Hum centavo

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220017	170201002/G	01/02/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.600,00		138,18		1.461,82

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
TELEMAR NORTE LESTE S/A	CNPJ: 33.000.118/0001-79

Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV BORGES DE MELO, 1677	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	138,18	022003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ Cento e Trinta e Oito 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220018	170201001/G	01/02/2017	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	022004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ Cem reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0220019 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0220019	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		26,40		477,90

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	8,80	112001
001	006539-0	8,80	112002
001	006539-0	8,80	112003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/02/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/02/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/02/2017 a importancia de R\$ vinte e Seis reais e Quarenta centavos |

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0301001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0301001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		6,64		471,26

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	6,64	589000

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	01/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	01/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 01/03/2017 a importancia de R\$ Seis reais e Sessenta e Quatro centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0302001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0302001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		2,80		468,46

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,80	561002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 02/03/2017 a importancia de R\$ Dois reais e Oitenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0309001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0309001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		11,00		457,46

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	11,00	000309

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	09/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	09/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 09/03/2017 a importancia de R\$ onze 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320006	170301001/G	01/03/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.000,00		3.000,00		3.000,00

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
2502.02/2015 PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.000,00	109331

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/03/2017 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: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320007	170102009/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.600,00		450,00		1.350,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 ALTOS	VARJOTA CE	88-3639.1568

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	436,50 13,50	109331 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/03/2017 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320011	170301003/G	01/03/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		3.200,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
BMC ECOSERVICE EIRELI-ME	CNPJ: 19.425.183/0001-15	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA EUCLIDES BARROSO 788 CENTRO	CANINDE CE	

N. da Licitação	Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
2502.03/2015	PP	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	019425

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/03/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320012	170201001/G	01/02/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		100,00		1.000,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ON LINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERN	CNPJ: 08.942.571/0001-57

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA CLOVIS XIMENES, 526 CENTRO	VARJOTA CE	36391122

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	100,00	032002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/03/2017 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320014	170102003/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		63,42		971,55

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	CNPJ: 07.047.251/0001-70

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PADRE VALDEVINO, 150 CENTRO	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	63,42	032004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/03/2017 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: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320015	170102004/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		63,11		547,30

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	63,11	032005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/03/2017 a importancia de R\$ sessenta e Tres reais e onze 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0320017 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0320017	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		26,40		431,06

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	8,80	010020
001	006539-0	8,80	010022
001	006539-0	8,80	100023

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/03/2017 a importancia de R\$ vinte e Seis reais e Quarenta centavos |

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0322002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0322002	170201002/G	01/02/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.600,00		86,65		1.375,17

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
TELEMAR NORTE LESTE S/A	CNPJ: 33.000.118/0001-79

Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV BORGES DE MELO, 1677	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	86,65	032201

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 22/03/2017 a importancia de R\$ Oitenta e Seis reais e Sessenta e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0328001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0328001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		6,07		424,99

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	6,07	078118

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/03/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/03/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 28/03/2017 a importancia de R\$ Seis reais e Sete centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0404001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0404001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		2,80		422,19

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	2,80	202813

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	04/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	04/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 04/04/2017 a importancia de R\$ Dois 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: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420007	170102009/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.600,00		450,00		900,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 ALTOS	VARJOTA CE	88-3639.1568

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	436,50 13,50	109333 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420009	170410003/G	10/04/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		3.200,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
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	3.200,00	109333

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420013 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420013	170301003/G	01/03/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BMC ECOSERVICE EIRELI-ME	CNPJ: 19.425.183/0001-15

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA EUCLIDES BARROSO 788 CENTRO	CANINDE CE	

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
2502.03/2015 PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	042003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420015	170102003/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		85,64		885,91

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	85,64	042008

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Oitenta e Cinco reais e Sessenta e Quatro centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420016	170201001/G	01/02/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		100,00		900,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ON LINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERN	CNPJ: 08.942.571/0001-57

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA CLOVIS XIMENES, 526 CENTRO	VARJOTA CE	36391122

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	100,00	042009

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Cem reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420017	170102004/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		62,63		484,67

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	62,63	042010

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ sessenta e Dois 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: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420018	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		52,80		369,39

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	8,80	517407
001	006539-0	8,80	517408
001	006539-0	8,80	517409
001	006539-0	8,80	517410
001	006539-0	8,80	517411
001	006539-0	8,80	517412

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Cinquenta e Dois 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: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420019 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420019	170403002/o	03/04/2017	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.350,00		7.350,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
REGINALDO FONSECA MESQUIT A- ME	CNPJ: 14.836.417/0001-01

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA RAIMUNDO PIERES MONTEIRO, 174	VARJOTA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	7.350,00	016854

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Sete 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: ABRIL/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420020	170403003/G	03/04/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.206,60		1.206,60		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
ESCRITA PUBLICIDADE	CNPJ: 11.439.609/0001-88

Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV SEN VIRGILIO TAVORA, 1701 ALDEOT	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	607,60	009370
001	006539-0	599,00	014937

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2017 a importancia de R\$ Hum Mil, Duzentos e Seis 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:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0503001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0503001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		2,80		366,59

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17

Endereco	Município-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,80	047410

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	03/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	03/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 03/05/2017 a importancia de R\$ Dois 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:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0504001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0504001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		6,07		360,52

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	6,07	058809

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	04/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	04/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 04/05/2017 a importancia de R\$ Seis reais e Sete centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519007	170410003/G	10/04/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
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	3.200,00	109334

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519009	170102009/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.600,00		450,00		450,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09

Endereco	Município-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 ALTOS	VARJOTA CE	88-3639.1568

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	436,50 13,50	109334 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519012 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519012	170502002/G	02/05/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		3.200,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
BMC ECOSERVICE EIRELI-ME	CNPJ: 19.425.183/0001-15

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA EUCLIDES BARROSO 788 CENTRO	CANINDE CE	

N. da Licitação	Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
2502.03/2015	PP	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	051905

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519014	170201002/G	01/02/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.600,00		87,80		1.287,37

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
TELEMAR NORTE LESTE S/A	CNPJ: 33.000.118/0001-79

Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV BORGES DE MELO, 1677	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	87,80	051907

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Oitenta e Sete 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:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519015	170102003/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		97,48		788,43

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	CNPJ: 07.047.251/0001-70

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PADRE VALDEVINO, 150 CENTRO	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	97,48	051909

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Noventa e Sete reais e Quarenta 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:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519016	170201001/G	01/02/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		100,00		800,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ON LINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERN	CNPJ: 08.942.571/0001-57

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA CLOVIS XIMENES, 526 CENTRO	VARJOTA CE	36391122

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	100,00	051910

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Cem reais

ASS. DO CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519017	170102004/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		62,63		422,04

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	62,63	051911

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ sessenta e Dois 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519018	170201002/G	01/02/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.600,00		82,45		1.204,92

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
TELEMAR NORTE LESTE S/A	CNPJ: 33.000.118/0001-79

Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV BORGES DE MELO, 1677	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	82,45	051912

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Oitenta e Dois 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:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519019 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519019	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		52,80		307,72

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	8,80	117533
001	006539-0	8,80	117534
001	006539-0	8,80	117535
001	006539-0	8,80	117536
001	006539-0	8,80	117537
001	006539-0	8,80	117538

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Cinquenta e Dois 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: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0602001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0602001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		2,80		304,92

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,80	069324

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 02/06/2017 a importancia de R\$ Dois 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: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620008 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620008	170102009/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.600,00		350,00		100,00

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
001 999	006539-0 999999-1	336,50 13,50	210933 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ Trezentos e Cinquenta reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620009	170601004/G	01/06/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		3.200,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
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	3.200,00	310933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620011	170102003/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		52,67		735,76

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	CNPJ: 07.047.251/0001-70

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PADRE VALDEVINO, 150 CENTRO	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	52,67	062001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ Cinquenta e Dois reais e Sessenta e Sete centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620012	170201001/G	01/02/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		100,00		700,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ON LINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERN	CNPJ: 08.942.571/0001-57

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA CLOVIS XIMENES, 526 CENTRO	VARJOTA CE	36391122

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	100,00	062002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ Cem reais

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620013	170102004/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		62,62		359,42

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	62,62	062003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ sessenta e Dois reais e Sessenta e Dois centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620016	170201002/G	01/02/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.600,00		91,30		1.113,62

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
TELEMAR NORTE LESTE S/A	CNPJ: 33.000.118/0001-79

Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV BORGES DE MELO, 1677	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	91,30	062005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ Noventa e Um reais e Trinta 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620018 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620018	170502002/G	02/05/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BMC ECOSERVICE EIRELI-ME	CNPJ: 19.425.183/0001-15

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA EUCLIDES BARROSO 788 CENTRO	CANINDE CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
2502.03/2015 PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	062011

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620019

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620019	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		126,60		178,32

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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	65,00	062012
001	006539-0	8,80	125629
001	006539-0	8,80	125630
001	006539-0	8,80	125631
001	006539-0	8,80	125632
001	006539-0	8,80	125633
001	006539-0	8,80	125634
001	006539-0	8,80	125635

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017

Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES | Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017

Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA | Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ Cento e Vinte e Seis 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: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0704001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0704001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		2,80		175,52

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,80	070401

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	04/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	04/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 04/07/2017 a importancia de R\$ Dois 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: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720007	170601004/G	01/06/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
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	3.200,00	109336

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720009	170703005/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.700,00		450,00		2.250,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 ALTOS	VARJOTA CE	88-3639.1568

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	436,50 13,50	109335 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720015	170102003/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		86,58		649,18

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	CNPJ: 07.047.251/0001-70

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PADRE VALDEVINO, 150 CENTRO	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	86,58	072002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ Oitenta e Seis reais e Cinquenta 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: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720016	170102004/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		62,60		296,82

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	62,60	072003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ sessenta e Dois 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: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720017	170703008/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		3.200,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BMC ECOSERVICE EIRELI-ME	CNPJ: 19.425.183/0001-15

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA EUCLIDES BARROSO 788 CENTRO	CANINDE CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
2502.03/2015 PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	001156

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720018	170201001/G	01/02/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		100,00		600,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ON LINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERN	CNPJ: 08.942.571/0001-57

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA CLOVIS XIMENES, 526 CENTRO	VARJOTA CE	36391122

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	100,00	072004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ Cem reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JULHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720019

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720019	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		44,00		131,52

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17

Endereco	Município-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	8,80	072005
001	006539-0	8,80	072006
001	006539-0	8,80	072007
001	006539-0	8,80	072008
001	006539-0	8,80	072009

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2017 a importancia de R\$ Quarenta e Quatro 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0802001
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0802001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		2,85		128,67

Nome do Credor			CPF,Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco		Municipio-UF	Telefone	
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO		CANINDE CE	08533432002	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,85	080101

Assinatura do Liquidante		Data do Pagamento
		02/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES		Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa		Data do pagamento
		02/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA		Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA		

RECEBI em 02/08/2017 a importancia de R\$ Dois reais e Oitenta e Cinco centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: AGOSTO/2017

N O T A D E P A G A M E N T O				Numero: 0818004
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818004	170801002/G	01/08/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.834,10		1.834,10		0,00
Nome do Credor			CPF,Cnpj ou Identidade	
ESCRITA PUBLICIDADE			CNPJ: 11.439.609/0001-88	
Endereco		Municipio-UF	Telefone	
AV SEN VIRGILIO TAVORA, 1701 ALDEOT		FORTALEZA CE		
N. da Licitação\Modalidade		Natureza da Despesa	Nota Fiscal	
		33		
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque	
001	006539-0	1.060,35	149371	
001	006539-0	773,75	149372	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			18/08/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			18/08/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Hum Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro 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: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818007 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818007	170801004/G	01/08/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		3.200,00

Nome do Credor		CPF,Cnpj ou Identidade	
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	3.200,00	109337

Assinatura do Liquidante		Data do Pagamento
		18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES		Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa		Data do pagamento
		18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA		Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA		

RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818009	170703005/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.700,00		450,00		1.800,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 ALTOS	VARJOTA CE	88-3639.1568

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	436,50 13,50	109337 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818011	170102003/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		103,18		546,00

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	103,18	081801

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Cento e Tres 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: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818012 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818012	170703008/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BMC ECOSERVICE EIRELI-ME	CNPJ: 19.425.183/0001-15

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA EUCLIDES BARROSO 788 CENTRO	CANINDE CE	

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
2502.03/2015 PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	082002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818016	170102004/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		62,58		234,24

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	CNPJ: 07.040.108/0001-57	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R LAURO VIEIRA CHAVES, 1030	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	62,58	081805

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ sessenta e Dois reais e Cinquenta 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818017 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818017	170201002/G	01/02/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.600,00		90,31		1.023,31

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	90,31	081806

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Noventa reais e trinta e Um centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818019 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818019	170201001/G	01/02/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		100,00		500,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ON LINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERN	CNPJ: 08.942.571/0001-57

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA CLOVIS XIMENES, 526 CENTRO	VARJOTA CE	36391122

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	100,00	857406

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/08/2017 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: AGOSTO/2017

N O T A D E P A G A M E N T O				Numero: 0818022
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818022	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		33,60		95,07
Nome do Credor			CPF,Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco		Municipio-UF	Telefone	
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO		CANINDE CE	08533432002	
N. da Licitacao\Modalidade		Natureza da Despesa	Nota Fiscal	
		33		
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque	
001	006539-0	9,40	081807	
001	006539-0	9,40	081808	
001	006539-0	9,40	081809	
001	006539-0	5,40	081810	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			18/08/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			18/08/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Trinta e Tres 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: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818024 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818024	170810001/o	10/08/2017	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.500,00		1.500,00		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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.500,00	857408

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Hum 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/2017

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0821001
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0821001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		9,40		85,67

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	9,40	082102

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 21/08/2017 a importancia de R\$ Nove reais e Quarenta centavos

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

N O T A D E P A G A M E N T O				Numero: 0904001
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0904001	170201002/G	01/02/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.600,00		89,99		933,32
Nome do Credor			CPF,Cnpj ou Identidade	
TELEMAR NORTE LESTE S/A			CNPJ: 33.000.118/0001-79	
Endereco		Município-UF	Telefone	
AV BORGES DE MELO, 1677		FORTALEZA CE		
N. da Licitação\Modalidade		Natureza da Despesa	Nota Fiscal	
		33		
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque	
001	006539-0	89,99	090401	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			04/09/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			04/09/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 04/09/2017 a importancia de R\$ Oitenta e Nove reais e Noventa e Nove centavos				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0904003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0904003	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		2,85		82,82

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,85	060270

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	04/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	04/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 04/09/2017 a importancia de R\$ Dois reais e Oitenta e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920007 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920007	170801004/G	01/08/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		0,00

Nome do Credor			CPF,Cnpj ou Identidade	
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	3.200,00	109338

Assinatura do Liquidante		Data do Pagamento
		20/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES		Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa		Data do pagamento
		20/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA		Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA		

RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920009	170703005/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.700,00		450,00		1.350,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 ALTOS	VARJOTA CE	88-3639.1568

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	436,50 13,50	109337 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920011	170102003/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		180,74		365,26

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	CNPJ: 07.047.251/0001-70

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PADRE VALDEVINO, 150 CENTRO	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	180,74	092002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ Cento e Oitenta reais e Setenta 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: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920012 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920012	170201001/G	01/02/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		100,00		400,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
ON LINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERN	CNPJ: 08.942.571/0001-57

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA CLOVIS XIMENES, 526 CENTRO	VARJOTA CE	36391122

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	100,00	092004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/09/2017 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: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920013 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920013	170901003/G	01/09/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		3.200,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BMC ECOSERVICE EIRELI-ME	CNPJ: 19.425.183/0001-15

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA EUCLIDES BARROSO 788 CENTRO	CANINDE CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
2502.03/2015 PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	092005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

N O T A D E P A G A M E N T O				Numero: 0920015
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920015	170102004/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		65,27		168,97
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	65,27	092007	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			20/09/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			20/09/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ sessenta e Cinco reais e Vinte e sete centavos				
_____ ASS. DO CREDOR				



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920016	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		1,15		81,67

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1,15	499220

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ Hum real 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: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0920017
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920017	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		45,85		35,82
Nome do Credor			CPF,Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco		Município-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	8,25	499220	
001	006539-0	9,40	499221	
001	006539-0	9,40	499222	
001	006539-0	9,40	499223	
001	006539-0	9,40	499224	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			20/09/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			20/09/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/09/2017 a importancia de R\$ Quarenta e Cinco reais e Oitenta e Cinco centavos				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0922001
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0922001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		5,77		30,05
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	5,77	047813	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			22/09/2017	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			22/09/2017	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 22/09/2017 a importancia de R\$ Cinco reais e Setenta e Sete centavos				
_____ ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1003001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1003001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		2,85		27,20

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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,85	166458

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	03/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	03/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 03/10/2017 a importancia de R\$ Dois reais e Oitenta e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020007	171002003/G	02/10/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		3.200,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
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	3.200,00	102011

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020008	170703005/G	03/07/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.700,00		450,00		900,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 ALTOS	VARJOTA CE	88-3639.1568

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	436,50 13,50	102012 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020010	170201002/G	01/02/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.600,00		93,28		840,04

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
TELEMAR NORTE LESTE S/A	CNPJ: 33.000.118/0001-79

Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV BORGES DE MELO, 1677	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	93,28	102001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Noventa e Tres reais e Vinte e Oito centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020012	170901003/G	01/09/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BMC ECOSERVICE EIRELI-ME	CNPJ: 19.425.183/0001-15

Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA EUCLIDES BARROSO 788 CENTRO	CANINDE CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
2502.03/2015 PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	102007

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020013	170102003/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		71,75		293,51

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	CNPJ: 07.047.251/0001-70

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PADRE VALDEVINO, 150 CENTRO	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	71,75	102008

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Setenta e Um reais e Setenta e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020016	170102004/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		120,53		48,44

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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	50,00	102002
001	006539-0	70,53	102010

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Cento e Vinte reais e Cinquenta e Tres centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020017	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
591,60		18,80		8,40

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	9,40	359758
001	006539-0	9,40	359759

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Dezoito 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: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020018	171020001/G	20/10/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
127,90		28,20		99,70

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17

Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	9,40	359760
001	006539-0	9,40	359761
001	006539-0	9,40	359762

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ vinte e Oito reais e Vinte centavos

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020020	171002006/o	02/10/2017	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
295,00		295,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
F. NEVES DE CALVANETE ARAGAO	CNPJ: 03.600.773/0001-05

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R ERICO MOTA, 67 PARQUELANDIA	FORTALEZA CE	85.30865595

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	295,00	857438

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Duzentos e Noventa e Cinco reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020027

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020027	170201001/G	01/02/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		100,00		300,00

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	857435

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2017 a importancia de R\$ Cem reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.4490.52.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0124001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0124001	170106001/o	06/01/2017	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.200,00		7.200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
FRANCISCO MANUEL SANTIAGO OLIVEIRA	CNPJ: 14.656.098/0001-44

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R JACINTO FERREIRA PAIVA 806 CENTRO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	7.200,00	012401

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/01/2017 a importancia de R\$ Sete Mil, Duzentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.4490.52.00

Mes/Ano:

MAIO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0519020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0519020	170509003/G	09/05/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
15.633,00		8.000,00		7.633,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
FRANCISCA MARLI CARVALHO - ME	CNPJ: 11.462.275/0001-63

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R CLIVIS XIMENES, 757 CENTRO	VARJOTA CE	88-3639.1490

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
01/2017 / 44		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.000,00	857321
001	006539-0	4.000,00	857369

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/05/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/05/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/05/2017 a importancia de R\$ Oito Mil Reais

ASS. DO CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.4490.52.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620020	170509003/G	09/05/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
15.633,00		3.750,00		3.883,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade
FRANCISCA MARLI CARVALHO - ME	CNPJ: 11.462.275/0001-63

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R CLIVIS XIMENES, 757 CENTRO	VARJOTA CE	88-3639.1490

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
01/2017 / 44		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.750,00	857370

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Setecentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.4490.52.00

Mes/Ano: JUNHO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621001	170509003/G	09/05/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
15.633,00		3.883,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
FRANCISCA MARLI CARVALHO - ME	CNPJ: 11.462.275/0001-63	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R CLIVIS XIMENES, 757 CENTRO	VARJOTA CE	88-3639.1490

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
01/2017 / 44		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.883,00	857378

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 21/06/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Oitocentos e Oitenta e Tres reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.4490.52.00

Mes/Ano: AGOSTO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0818023

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0818023	170801009/o	01/08/2017	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.625,04		1.625,04		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade
FRANCISCA MARLI CARVALHO - ME	CNPJ: 11.462.275/0001-63

Endereco	Municipio-UF	Telefone
R CLIVIS XIMENES, 757 CENTRO	VARJOTA CE	88-3639.1490

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.625,04	082101

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/08/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/08/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/08/2017 a importancia de R\$ Hum Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco reais e Quatro centavos

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