

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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318013	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		6.737,39		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	6.737,39	031805

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ seis Mil, Setecentos e Trinta e Sete reais e Trinta e Nove centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318024

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318024	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		259,21		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	259,21	857180

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta e Nove reais e Vinte e Um centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420021

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420021	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		4.999,06		0,00

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.999,06	857142

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Nove reais e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620013	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.602,26		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	8.602,26	062001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2016 a importancia de R\$ Oito Mil, Seiscentos e Dois reais e Vinte e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720015	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		19.000,00		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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	19.000,00	072005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Dezenove Mil Reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: AGOSTO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0819002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0819002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		18.434,12		0,00

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	18.434,12	081901

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/08/2016 a importancia de R\$ Dezoito Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro reais e Doze centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

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		7.740,59		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	7.740,59	092003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Sete Mil, Setecentos e Quarenta reais e Cinquenta e Nove centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020016	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		7.353,39		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	7.353,39	102005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Sete Mil, Trezentos e Cinquenta e Tres reais e Trinta e Nove centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.01.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118013	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		6.966,19		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	6.966,19	111801

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Seis Mil, Novecentos e Sessenta e Seis reais e Dezenove 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: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220016	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		7.969,39		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	7.969,39	122003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Sete Mil, Novecentos e Sessenta e Nove reais e Trinta e Nove centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120024

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120024	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		257,00		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	257,00	002090

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta e Sete reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0224004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0224004	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		230,50		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	230,50	020901

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/02/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Trinta reais e Cinquenta 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0323002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0323002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		257,00		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	257,00	020905

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 23/03/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta e Sete reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520023

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520023	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		493,75		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	493,75	020906

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Quatrocentos e Noventa e Tres reais e Setenta 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: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621012 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621012	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		253,50		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	253,50	012090

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/06/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta e Tres reais e Cinquenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720024

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720024	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		253,50		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	253,50	857239

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta e Tres reais e Cinquenta 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0914001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0914001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		253,50		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	253,50	857270

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	14/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	14/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 14/09/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta e Tres reais e Cinquenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | 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		253,50		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	253,50	857273

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/09/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta e Tres reais e Cinquenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1021004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1021004	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		253,50		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	253,50	857290

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/10/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta e Tres reais e Cinquenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1122005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1122005	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		253,50		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	253,50	857311

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 22/11/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta e Tres reais e Cinquenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.02.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1228004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1228004	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		253,50		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	253,50	002090

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 28/12/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta e Tres reais e Cinquenta 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120025

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120025	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		7.990,17		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	7.990,17	002090

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Sete Mil, Novecentos e Noventa reais e Desessete 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0224002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0224002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		986,30		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	986,30	009365

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/02/2016 a importancia de R\$ Novecentos e Oitenta e Seis reais e Trinta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0224005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0224005	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.929,93		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	8.929,93	020901

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/02/2016 a importancia de R\$ Oito Mil, Novecentos e Vinte e Nove reais e Noventa e Tres 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0323001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0323001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.475,49		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	8.475,49	020903

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	23/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	23/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 23/03/2016 a importancia de R\$ Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco reais e Quarenta e Nove centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420022

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420022	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		240,25		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	240,25	020902

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Quarenta reais e Vinte e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420023

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420023	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		4.254,36		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	CNPJ: 07.963.739/0001-48	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA PADRE LAURINDO, 1249 CENTRO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.254,36	020904

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Duzentos e Cinquenta e Quatro reais e Trinta e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520024

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520024	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		7.301,28		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	7.301,28	020906

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Sete Mil, Trezentos e Hum reais e Vinte e Oito centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621013	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.478,48		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	8.478,48	012090

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/06/2016 a importancia de R\$ Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito reais e Quarenta 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: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720022 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720022	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.474,92		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	8.474,92	857238

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro reais e Noventa 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: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720023

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720023	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		3,50		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	3,50	857239

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Tres reais e Cinquenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0914002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0914002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.479,02		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	3,50	857270
001	006539-0	8.475,52	857271

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	14/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	14/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 14/09/2016 a importancia de R\$ Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove reais 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: SETEMBRO/2016

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		8.479,02		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	3,50	857273
001	006539-0	8.475,52	857274

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/09/2016 a importancia de R\$ Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove reais e Dois centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1021005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1021005	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.485,25		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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3,50	857290
001	006539-0	8.481,75	857293

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/10/2016 a importancia de R\$ Oito Mil, Quatrocentos e Oitenta e Cinco 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: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118021

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118021	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.251,00		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	1.251,00	111805

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Duzentos e Cinquenta e Um reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1121001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1121001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		8.475,52		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	8.475,52	857310

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/11/2016 a importancia de R\$ Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco reais e Cinquenta e Dois centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1122006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1122006	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		3,50		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	3,50	857311

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 22/11/2016 a importancia de R\$ Tres reais e Cinquenta 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: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1228005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1228005	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		12.188,23		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	12.188,23	002090

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 28/12/2016 a importancia de R\$ Doze Mil, Cento e Oitenta e Oito reais e Vinte e Tres centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.04.00

Mes/Ano: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		880,00		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
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	880,00	011306

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Oitocentos e Oitenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.04.00

Mes/Ano: AGOSTO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0824002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0824002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		880,00		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
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	880,00	012797

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/08/2016 a importancia de R\$ Oitocentos e Oitenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.04.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		731,00		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
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	731,00	011308

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Setecentos e trinta e Um reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.04.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920004 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920004	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		149,00		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
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	149,00	012798

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Cento e Quarenta e Nove reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.04.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		880,00		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
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	731,00	011309
001	006539-0	149,00	012799

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Oitocentos e Oitenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.04.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		880,00		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
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	880,00	011300

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Oitocentos e Oitenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.04.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220004	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		731,00		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
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	731,00	011302

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Setecentos e trinta e Um reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.04.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220005	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		149,00		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
	61	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	149,00	011279

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Cento e Quarenta e Nove reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		78,60		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	78,60	001130

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Setenta e Oito reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		78,60		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	78,60	011301

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 a importancia de R\$ Setenta e Oito reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		78,60		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	78,60	001130

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Setenta e Oito reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

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		78,60		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	78,60	011303

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Setenta e Oito reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		78,60		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	78,60	011304

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Setenta e Oito reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

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		78,60		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	78,60	011305

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2016 a importancia de R\$ Setenta e Oito reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: JULHO/2016

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		78,60		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	78,60	011306

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Setenta e Oito reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: AGOSTO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0824001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0824001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		78,60		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	78,60	012797

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/08/2016 a importancia de R\$ Setenta e Oito reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

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		78,60		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	78,60	011308

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Setenta e Oito reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

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		78,60		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	78,60	011309

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Setenta e Oito reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		78,60		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	78,60	011300

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Setenta e Oito reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		78,60		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	78,60	011302

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Setenta e Oito reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.06.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318019 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318019	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		190,50		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	190,50	031810

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Cento e Noventa reais e Cinquenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120008	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.369,22		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
ANTONIA BENEVELUTO GUERRA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA 7 DE MARCO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.369,22	000564

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos 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: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120018	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		264,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
VANIA MARIA UCHOA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	264,00	012011

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Sessenta e Quatro reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

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		293,30		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	293,30	857153

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	01/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	01/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 01/02/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Noventa e Tres reais e Trinta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219009	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.369,22		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
ANTONIA BENEVELUTO GUERRA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA 7 DE MARCO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.369,22	005641

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos 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: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219014	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		264,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
VANIA MARIA UCHOA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	264,00	021905

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Sessenta e Quatro reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0229001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0229001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		293,04		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	293,04	857167

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	29/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	29/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 29/02/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Noventa e Tres reais e Quatro centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318008	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.369,22		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ANTONIA BENEVELUTO GUERRA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA 7 DE MARCO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.369,22	005642

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos 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: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318020	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		264,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
VANIA MARIA UCHOA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	264,00	031811

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Sessenta e Quatro reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318026

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318026	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		293,30		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	293,30	857177

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Noventa e Tres reais e Trinta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420010	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.368,70		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ANTONIA BENEVELUTO GUERRA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA 7 DE MARCO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.368,70	005643

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos e Sessenta e Oito reais e Setenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420017	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		264,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
VANIA MARIA UCHOA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	264,00	042007

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Sessenta e Quatro reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0511001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0511001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		293,30		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	293,30	857188

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	11/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	11/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 11/05/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Noventa e Tres reais e Trinta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520012	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.369,22		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
ANTONIA BENEVELUTO GUERRA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA 7 DE MARCO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.369,22	005644

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos 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: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520016	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		264,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
VANIA MARIA UCHOA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	264,00	052004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Sessenta e Quatro reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0530001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0530001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		293,04		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	293,04	857203

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	30/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	30/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 30/05/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Noventa e Tres reais e Quatro centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620011	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.369,22		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ANTONIA BENEVELUTO GUERRA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA 7 DE MARCO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.369,22	005645

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos 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: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

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		264,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
VANIA MARIA UCHOA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	264,00	062104

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/06/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Sessenta e Quatro reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621010	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		293,04		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	293,04	857220

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/06/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Noventa e Tres reais e Quatro centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720010	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.369,22		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ANTONIA BENEVELUTO GUERRA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA 7 DE MARCO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.369,22	005646

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos 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: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720014	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		264,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
VANIA MARIA UCHOA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	264,00	072004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Sessenta e Quatro reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: AGOSTO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0801001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0801001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		293,04		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	293,04	857236

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	01/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	01/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 01/08/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Noventa e Tres reais e Quatro centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: AGOSTO/2016

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		1.369,22		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
ANTONIA BENEVELUTO GUERRA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA 7 DE MARCO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.369,22	005648

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 22/08/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos 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: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: AGOSTO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0824009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0824009	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		264,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
VANIA MARIA UCHOA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	264,00	082404

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/08/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Sessenta e Quatro reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: AGOSTO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0824011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0824011	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		293,04		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	293,04	857265

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/08/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Noventa e Tres reais e Quatro centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920011	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.369,22		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ANTONIA BENEVELUTO GUERRA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA 7 DE MARCO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.369,22	005649

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos e Sessenta e Nove reais e Vinte e Dois centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

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		264,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
VANIA MARIA UCHOA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	264,00	092007

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Sessenta e Quatro reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

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		293,04		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	293,04	857275

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/09/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Noventa e Tres reais e Quatro centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

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		1.369,22		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ANTONIA BENEVELUTO GUERRA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA 7 DE MARCO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.369,22	005640

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos 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: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020015	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		264,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
VANIA MARIA UCHOA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	264,00	102004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Sessenta e Quatro reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1107001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1107001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		293,04		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	293,04	857287

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	07/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	07/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 07/11/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Noventa e Tres reais e Quatro centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118012	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.369,22		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ANTONIA BENEVELUTO GUERRA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA 7 DE MARCO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.369,22	001564

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos 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: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118016	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		264,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
VANIA MARIA UCHOA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	264,00	111802

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Sessenta e Quatro reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1129001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1129001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		293,04		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	293,04	857305

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	29/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	29/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 29/11/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Noventa e Tres reais e Quatro centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220013	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		1.369,22		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ANTONIA BENEVELUTO GUERRA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA 7 DE MARCO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.369,22	002564

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Trezentos 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: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220015	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		264,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
VANIA MARIA UCHOA		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	264,00	122002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Sessenta e Quatro reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.08.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1228003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1228003	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		293,04		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	293,04	857316

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 28/12/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Noventa e Tres reais e Quatro centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120016	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		6.238,25		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
B N B - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA	CE

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	6.238,25	012008

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Seis Mil, Duzentos e Trinta e Oito reais e Vinte e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120017	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		2.070,16		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	2.070,16	012010

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Dois Mil, Setenta reais e Desesseis 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219010	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		9.185,46		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
B N B - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	9.185,46	021901

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 a importancia de R\$ Nove Mil, Cento e Oitenta e Cinco reais e Quarenta e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219011

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219011	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		5.222,96		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	5.222,96	021902

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 a importancia de R\$ Cinco Mil, Duzentos e Vinte e Dois reais e Noventa e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318009	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		12.065,30		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
B N B - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	12.065,30	031801

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Doze Mil, Sessenta e Cinco reais e Trinta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318010	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		6.663,97		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	6.663,97	031802

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Tres reais e Noventa e Sete centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420014	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		12.065,27		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
B N B - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA	CE

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	12.065,27	042004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Doze Mil, 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: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420015	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		4.670,21		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	4.670,21	042005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Seiscentos e Setenta reais e Vinte e Um centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520013	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		12.065,98		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
B N B - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA	CE

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	12.065,98	052001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Doze Mil, Sessenta e Cinco reais e Noventa e Oito centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520014	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		3.328,26		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	3.328,26	052002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Tres Mil, Trezentos e Vinte 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: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621001	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		12.065,27		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
B N B - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	12.065,27	062101

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/06/2016 a importancia de R\$ Doze Mil, 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: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

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		3.328,97		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	3.328,97	062102

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/06/2016 a importancia de R\$ Tres Mil, Trezentos e Vinte e Oito reais e Noventa 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: JULHO/2016

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		12.065,27		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
B N B - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	12.065,27	072001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Doze Mil, 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: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: JULHO/2016

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		3.328,97		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	3.328,97	072002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Tres Mil, Trezentos e Vinte e Oito reais e Noventa 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: AGOSTO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0824006 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0824006	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		12.065,27		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
B N B - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	12.065,27	082401

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/08/2016 a importancia de R\$ Doze Mil, 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: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: AGOSTO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0824008 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0824008	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		3.328,97		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	3.328,97	082403

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/08/2016 a importancia de R\$ Tres Mil, Trezentos e Vinte e Oito reais e Noventa e Sete centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920012 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920012	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		12.065,27		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
B N B - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA	CE

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	12.065,27	092001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Doze Mil, 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: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0920013
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920013	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		2.334,35		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	2.334,35	092002	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			20/09/2016	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			20/09/2016	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Dois Mil, Trezentos e Trinta e Quatro reais e Trinta e Cinco centavos				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020013	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		12.065,27		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	12.065,27	102002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Doze Mil, 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: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

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		2.334,35		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
B N B - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2.334,35	102003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Dois Mil, Trezentos e Trinta e Quatro reais e Trinta e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118005	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		12.065,27		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
B N B - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA	CE

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	12.065,27	111804

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Doze Mil, 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: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118006	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		2.334,91		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	2.334,91	111805

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Dois Mil, 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: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220022

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220022	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		2.879,81		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	2.879,81	122006

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Nove reais e Oitenta e Um centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220023

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220023	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		2.334,43		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
B N B - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2.334,43	122007

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Dois Mil, Trezentos e Trinta e Quatro reais e Quarenta e Tres centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6141.02.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1228006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1228006	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		9.000,71		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	CNPJ: 07.963.739/0001-48	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA PADRE LAURINDO, 1249 CENTRO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	9.000,71	002090

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 28/12/2016 a importancia de R\$ Nove Mil Reais e Setenta e Um centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120002	160104001/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		5.720,00		444.280,00

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	731,00	001130
001	006539-0	1.214,40	001279
001	006539-0	835,80	031206
001	006539-0	835,80	032013
001	006539-0	809,60	857143
001	006539-0	571,80	857146
999	999999-1	721,60	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Cinco Mil, Setecentos e Vinte reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120003	160104001/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		68.976,82		375.303,18

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	5.465,89	001293
001	006539-0	4.884,77	008709
001	006539-0	3.817,84	031218
001	006539-0	4.884,77	031276
001	006539-0	3.977,78	063926
001	006539-0	2.711,32	857084
001	006539-0	4.464,17	857145
001	006539-0	4.517,62	857148
001	006539-0	2.510,07	857151
001	006539-0	3.575,58	857152
001	006539-0	4.678,19	857180
999	999999-1	23.488,82	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ sessenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219002	160104001/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		5.720,00		369.583,18

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	731,00	011301
001	006539-0	1.214,40	012791
001	006539-0	809,60	117691
001	006539-0	835,80	312061
001	006539-0	835,80	320131
001	006539-0	571,80	857161
999	999999-1	721,60	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 a importancia de R\$ Cinco Mil, Setecentos e Vinte reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219003	160104001/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		76.553,18		293.030,00

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	3.152,63	012931
001	006539-0	2.342,03	063928
001	006539-0	5.310,52	087091
001	006539-0	1.939,85	108416
001	006539-0	5.310,52	312761
001	006539-0	4.889,52	857159
001	006539-0	5.101,97	857160
001	006539-0	5.101,97	857163
001	006539-0	3.194,38	857164
001	006539-0	2.968,26	857165
001	006539-0	5.206,25	857166
999	999999-1	32.035,28	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 a importancia de R\$ Setenta e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Tres reais e Dezoito centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318001	160104001/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		72.765,00		220.265,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
FOLHA DE PAGAMENTO		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2.784,34	012932
001	006539-0	5.072,71	087092
001	006539-0	2.956,57	312182
001	006539-0	5.072,71	312762
001	006539-0	5.020,57	315992
001	006539-0	2.104,37	639262
001	006539-0	2.767,46	857170
001	006539-0	646,15	857172
001	006539-0	4.651,70	857173
001	006539-0	1.702,04	857174
001	006539-0	4.968,43	857181
999	999999-1	35.017,95	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 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 Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318003	160104001/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		5.720,00		214.545,00

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	701,70	001130
001	006539-0	780,30	011769
001	006539-0	1.170,40	012792
001	006539-0	806,50	312062
001	006539-0	806,50	320132
001	006539-0	542,50	857175
999	999999-1	912,10	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Cinco Mil, Setecentos e Vinte 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420001	160104001/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		72.765,00		141.780,00

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	3.767,98	012933
001	006539-0	5.072,71	087093
001	006539-0	2.956,57	312183
001	006539-0	5.072,71	312763
001	006539-0	5.020,57	315993
001	006539-0	3.114,49	639263
001	006539-0	2.767,46	857183
001	006539-0	1.702,04	857184
001	006539-0	4.651,70	857185
001	006539-0	646,18	857186
001	006539-0	4.968,43	857192
999	999999-1	33.024,16	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 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 Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0420003
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420003	160104001/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		5.720,00		136.060,00
Nome do Credor			CPF,Cnpj ou Identidade	
FOLHA DE PAGAMENTO				
Endereco			Municipio-UF	Telefone
PRACA SETE DE SETEMBRO			ITATIRA CE	
N. da Licitacao\Modalidade			Natureza da Despesa	Nota Fiscal
			31	
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque		Numero do cheque
001	006539-0	731,00		011303
001	006539-0	1.214,40		012793
001	006539-0	809,60		117693
001	006539-0	835,80		312063
001	006539-0	835,80		320133
001	006539-0	571,80		857187
999	999999-1	721,60		999999
Assinatura do Liquidante				Data do Pagamento
				20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES				Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa				Data do pagamento
				20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA				Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Cinco Mil, Setecentos e Vinte 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520001	160104001/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		72.765,00		63.295,00

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	3.114,49	003926
001	006539-0	3.768,01	012934
001	006539-0	5.072,71	087094
001	006539-0	2.956,57	312184
001	006539-0	5.072,71	312764
001	006539-0	5.020,57	315994
001	006539-0	2.767,46	857194
001	006539-0	4.651,70	857195
001	006539-0	4.968,43	857196
001	006539-0	1.702,04	857197
001	006539-0	1.987,39	857198
999	999999-1	31.682,92	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 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:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0520003
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520003	160104001/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		5.720,00		57.575,00
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	731,00	011304	
001	006539-0	1.214,40	012794	
001	006539-0	809,60	117694	
001	006539-0	835,80	312064	
001	006539-0	835,80	320134	
001	006539-0	571,80	857199	
999	999999-1	721,60	999999	
Assinatura do Liquidante				Data do Pagamento
				20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES				Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa				Data do pagamento
				20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA				Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Cinco Mil, Setecentos e Vinte reais				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620001	160104001/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		57.575,00		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	3.768,01	012935
001	006539-0	4.968,43	026406
001	006539-0	5.072,71	087095
001	006539-0	5.072,71	312765
001	006539-0	5.020,57	315995
001	006539-0	2.956,57	857209
001	006539-0	2.767,46	857210
001	006539-0	4.651,70	857211
001	006539-0	1.702,04	857212
001	006539-0	1.987,39	857213
001	006539-0	3.114,49	857215
999	999999-1	16.492,92	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2016 a importancia de R\$ Cinquenta e Sete Mil, Quinhentos e Setenta 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: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620002	160601001/G	01/06/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		15.190,00		434.810,00

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
999	999999-1	15.190,00	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2016 a importancia de R\$ Quinze Mil, Cento e Noventa reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620004	160601001/G	01/06/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		5.720,00		429.090,00

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	731,00	011305
001	006539-0	1.214,40	012795
001	006539-0	809,60	117695
001	006539-0	835,80	312065
001	006539-0	835,80	320135
001	006539-0	571,80	857217
999	999999-1	721,60	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2016 a importancia de R\$ Cinco Mil, Setecentos e Vinte 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720001	160601001/G	01/06/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		72.765,00		356.325,00

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	3.768,01	012936
001	006539-0	5.072,71	087096
001	006539-0	4.968,43	264066
001	006539-0	5.072,71	312766
001	006539-0	5.020,57	315996
001	006539-0	1.987,39	857214
001	006539-0	1.702,04	857216
001	006539-0	4.651,70	857221
001	006539-0	2.767,46	857223
001	006539-0	2.956,57	857224
001	006539-0	3.114,49	857235
999	999999-1	31.682,92	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 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: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720004	160601001/G	01/06/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		7.700,00		348.625,00

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	255,80	011306
001	006539-0	1.815,90	012796
001	006539-0	1.240,60	312066
001	006539-0	1.240,60	320136
001	006539-0	976,60	857232
001	006539-0	1.214,40	857234
999	999999-1	956,10	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Sete Mil, Setecentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: AGOSTO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0819001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0819001	160601001/G	01/06/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		72.765,00		275.860,00

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	3.768,01	012937
001	006539-0	5.072,71	087098
001	006539-0	4.968,43	264067
001	006539-0	5.072,71	312767
001	006539-0	5.020,57	315998
001	006539-0	4.651,70	857227
001	006539-0	1.987,39	857228
001	006539-0	2.767,46	857231
001	006539-0	2.956,57	857240
001	006539-0	3.114,49	857260
001	006539-0	1.702,04	857265
999	999999-1	31.682,92	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/08/2016 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: AGOSTO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0824003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0824003	160601001/G	01/06/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		4.840,00		271.020,00

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	255,80	012797
001	006539-0	809,60	111307
001	006539-0	809,60	117697
001	006539-0	835,80	312067
001	006539-0	835,80	320137
001	006539-0	571,80	857259
999	999999-1	721,60	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/08/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920001	160601001/G	01/06/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		72.765,00		198.255,00

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	3.768,01	012938
001	006539-0	5.072,71	087097
001	006539-0	4.968,43	264068
001	006539-0	5.072,71	312768
001	006539-0	5.020,57	315997
001	006539-0	1.987,39	857229
001	006539-0	4.651,70	857230
001	006539-0	3.114,49	857250
001	006539-0	2.767,16	857251
001	006539-0	1.702,04	857252
001	006539-0	3.951,49	857253
999	999999-1	30.688,30	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 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: SETEMBRO/2016

N O T A D E P A G A M E N T O				Numero: 0920005
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920005	160601001/G	01/06/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		4.840,00		193.415,00
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	1.065,40	012798	
001	006539-0	809,60	117698	
001	006539-0	835,80	312068	
001	006539-0	835,80	320138	
001	006539-0	571,80	857276	
999	999999-1	721,60	999999	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			20/09/2016	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			20/09/2016	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta reais				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020001	160601001/G	01/06/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		72.765,00		120.650,00

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	3.768,01	012939
001	006539-0	5.072,71	087099
001	006539-0	4.968,43	264069
001	006539-0	5.072,71	312769
001	006539-0	4.651,70	857261
001	006539-0	1.987,39	857266
001	006539-0	3.762,08	857272
001	006539-0	2.956,57	857282
001	006539-0	3.114,49	857284
001	006539-0	1.702,04	857288
001	006539-0	5.020,57	857299
999	999999-1	30.688,30	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 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: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020004	160601001/G	01/06/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		5.136,33		115.513,67

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	1.065,40	012799
001	006539-0	1.132,13	312060
001	006539-0	835,80	320130
001	006539-0	571,80	857285
001	006539-0	809,60	857296
999	999999-1	721,60	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Cinco Mil, Cento e Trinta e Seis 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: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118001	160601001/G	01/06/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		72.765,00		42.748,67

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	5.072,71	087090
001	006539-0	4.968,43	264060
001	006539-0	5.072,71	312760
001	006539-0	3.114,49	857252
001	006539-0	1.702,04	857255
001	006539-0	4.651,70	857267
001	006539-0	1.987,39	857280
001	006539-0	3.768,01	857284
001	006539-0	3.762,08	857295
001	006539-0	5.020,57	857300
001	006539-0	2.956,57	857302
999	999999-1	30.688,30	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 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: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118004	160601001/G	01/06/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		7.700,00		35.048,67

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	255,80	011300
001	006539-0	1.815,90	012790
001	006539-0	1.240,60	312069
001	006539-0	1.240,60	320139
001	006539-0	1.214,40	857303
001	006539-0	976,04	857304
999	999999-1	956,66	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Sete Mil, Setecentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 1220001
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220001	160601001/G	01/06/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
450.000,00		35.048,67		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	2.135,05	231276	
001	006539-0	4.651,70	857268	
001	006539-0	6.759,00	857319	
999	999999-1	21.502,92	999999	
Assinatura do Liquidante				Data do Pagamento
				20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES				Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa				Data do pagamento
				20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA				Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Trinta e Cinco Mil, Quarenta e Oito reais e Sessenta e Sete centavos				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220002	161215001/G	15/12/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
42.556,33		37.716,33		4.840,00

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	5.072,71	018709
001	006539-0	4.968,43	126406
001	006539-0	2.937,66	231276
001	006539-0	5.176,98	857254
001	006539-0	1.702,04	857256
001	006539-0	5.020,57	857292
001	006539-0	3.762,08	857297
001	006539-0	5.020,57	857301
001	006539-0	4.055,29	857312

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Trinta e Sete Mil, Setecentos e Desesseis reais e Trinta e Tres centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

N O T A D E P A G A M E N T O				Numero: 1220006
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220006	161215001/G	15/12/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
42.556,33		4.840,00		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	1.065,40	011279	
001	006539-0	835,80	131206	
001	006539-0	835,80	132013	
001	006539-0	809,60	859318	
001	006539-0	571,80	859320	
999	999999-1	721,60	999999	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			20/12/2016	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			20/12/2016	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta reais				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120009	160104005/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
130.000,00		22.556,16		107.443,84

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	22.477,56 78,60	012001 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ vinte e Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis reais e Desesseis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219015	160104005/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
130.000,00		23.786,12		83.657,72

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	23.707,52 78,60	021906 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 a importancia de R\$ vinte e Tres Mil, Setecentos e Oitenta e Seis reais e Doze centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318014	160104005/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
130.000,00		18.571,88		65.085,84

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	18.493,28 78,60	031805 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Dezoito Mil, Quinhentos e Setenta e Um reais e Oitenta 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: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420011	160104005/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
130.000,00		24.562,70		40.523,14

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	24.484,10 78,60	042001 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois reais e Setenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520017 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520017	160104005/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
130.000,00		24.562,70		15.960,44

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	24.484,10 78,60	052005 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois reais e Setenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620012	160104005/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
130.000,00		15.960,44		0,00

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	15.881,84 78,60	062001 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2016 a importancia de R\$ Quinze Mil, Novecentos e Sessenta reais e Quarenta e Quatro centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720016	160701006/G	01/07/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
30.000,00		6.442,70		23.557,30

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	5.484,10 958,60	072005 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ seis Mil, Quatrocentos e Quarenta e Dois reais e Setenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: AGOSTO/2016

N O T A D E P A G A M E N T O				Numero: 0819003
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0819003	160701006/G	01/07/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
30.000,00		5.248,58		18.308,72
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	5.169,98 78,60	081901 999999	
Assinatura do Liquidante			Data do Pagamento	
			19/08/2016	
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES			Matricula:	
Assinatura do Ordenador da Despesa			Data do pagamento	
			19/08/2016	
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA			Matricula:	
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 19/08/2016 a importancia de R\$ Cinco Mil, Duzentos e Quarenta e Oito reais e Cinquenta e Oito centavos				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020018	160701006/G	01/07/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
30.000,00		4.859,02		13.449,70

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	4.859,02	102005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove reais e Dois centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118014	160701006/G	01/07/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
30.000,00		9.150,80		4.298,90

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	9.150,80	111801

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Nove Mil, Cento e Cinquenta reais e Oitenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220017	160701006/G	01/07/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
30.000,00		4.298,90		0,00

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	3.340,30 958,60	122003 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Oito reais e Noventa centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220018	161202002/o	02/12/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
12.294,41		12.294,41		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	12.294,41	122003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Doze Mil, Duzentos e Noventa e Quatro reais e Quarenta e Um centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220019

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220019	161202003/0	02/12/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.630,20		1.630,20		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	1.630,20	122004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Seiscentos e Trinta reais e Vinte centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.13.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920015 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920015	160701007/G	01/07/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
10.000,00		10.000,00		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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	8.161,40	092003
999	999999-1	1.838,60	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 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: 01.01.031.001.2001.3390.13.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920016 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920016	160901008/G	01/09/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
20.000,00		7.675,91		12.324,09

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	7.675,91	092003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Sete Mil, Seiscentos e Setenta e Cinco reais e Noventa e Um centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.13.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020017	160901008/G	01/09/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
20.000,00		12.324,09		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
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	11.365,49 958,60	102005 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Doze Mil, Trezentos e Vinte e Quatro reais e Nove centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.13.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118015	161107002/0	07/11/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
8.529,30		8.529,30		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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	7.570,70 958,60	111801 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Nove reais e Trinta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.14.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120020	160104011/0	04/01/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
200,00		200,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
COSME MACAMBIRA CHAGAS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
FAZENDA SANTANA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	200,00	857147

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.14.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0229002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0229002	160212001/0	12/02/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
200,00		200,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
COSME MACAMBIRA CHAGAS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
FAZENDA SANTANA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	200,00	857162

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	29/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	29/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 29/02/2016 a importancia de R\$ Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.14.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0321001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0321001	160304001/0	04/03/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
200,00		200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
COSME MACAMBIRA CHAGAS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
FAZENDA SANTANA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	200,00	857178

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/03/2016 a importancia de R\$ Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.14.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0511002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0511002	160509001/G	09/05/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
400,00		200,00		200,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
COSME MACAMBIRA CHAGAS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
FAZENDA SANTANA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	200,00	857190

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	11/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	11/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 11/05/2016 a importancia de R\$ Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.14.00

Mes/Ano: MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0530002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0530002	160509001/G	09/05/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
400,00		200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
COSME MACAMBIRA CHAGAS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
FAZENDA SANTANA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	200,00	857204

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	30/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	30/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 30/05/2016 a importancia de R\$ Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.14.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621011	160617001/o	17/06/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
200,00		200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
COSME MACAMBIRA CHAGAS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
FAZENDA SANTANA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	200,00	857225

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/06/2016 a importancia de R\$ Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.14.00

Mes/Ano: AGOSTO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0822002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0822002	160801001/o	01/08/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
200,00		200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
COSME MACAMBIRA CHAGAS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
FAZENDA SANTANA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	200,00	857258

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 22/08/2016 a importancia de R\$ Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.14.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920023 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920023	160916001/0	16/09/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
200,00		200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
COSME MACAMBIRA CHAGAS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
FAZENDA SANTANA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	200,00	857277

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.14.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020020	161020001/o	20/10/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
200,00		200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
COSME MACAMBIRA CHAGAS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
FAZENDA SANTANA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	200,00	857296

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.14.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1122004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1122004	161107003/0	07/11/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
200,00		200,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
COSME MACAMBIRA CHAGAS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
FAZENDA SANTANA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	200,00	857309

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 22/11/2016 a importancia de R\$ Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.14.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220024

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220024	161212001/0	12/12/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
200,00		200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
COSME MACAMBIRA CHAGAS		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
FAZENDA SANTANA	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	200,00	857317

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.30.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120022

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120022	160112001/o	12/01/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
648,92		648,92		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
N.C. LIMA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ: 23.544.299/0001-40	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R JOAQUI MAGALHAES, 835 CENTRO	CANINDE CE	(85)3343.6074

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	648,92	857154

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ seiscentos e Quarenta e Oito reais e Noventa e Dois centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.30.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120023

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120023	160106003/0	06/01/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
492,50		492,50		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
DOURADO COM VAREJISTA DE MAT ELETRI	CNPJ: 10.879.397/0001-97	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R PEDRO PEREIRA, 853 CENTRO	FORTALEZA CE	85-32546849

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	492,50	857155

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Quatrocentos e Noventa e Dois reais e Cinquenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.30.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0607001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0607001	160519001/o	19/05/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
284,99		284,99		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	284,99	857207

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	07/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	07/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 07/06/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Oitenta e Quatro reais e Noventa e Nove centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120004	160104002/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		2.800,00

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	2.327,18 472,82	031211 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Dois 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: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120005	160104003/0	04/01/2016	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	Municipio-UF	Telefone
RUA MAJOR JOÃO BERNARDO, L84-ALTOS	MADALENA CE	34421005

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
0503.01/2015 CC 33		

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

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120021

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120021	160106002/G	06/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		2.800,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
JOSE DAUDECI SILVA	CPF: 161.487.893-53	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSÉ PATRÍCIO NOGUEIRA, Nº 10,	MADALENA 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	2.327,18 472,82	857149 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Dois Mil, Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219004	160104002/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		0,00

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	2.327,18 472,82	312111 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 a importancia de R\$ Dois 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: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219005	160106002/G	06/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
JOSE DAUDECI SILVA	CPF: 161.487.893-53	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSÉ PATRÍCIO NOGUEIRA, Nº 10,	MADALENA 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	2.327,18 472,82	053001 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 a importancia de R\$ Dois 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: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219006	160201001/o	01/02/2016	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	Municipio-UF	Telefone
RUA MAJOR JOÃO BERNARDO, L84-ALTOS	MADALENA CE	34421005

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
0503.01/2015 CC 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.500,00	092401

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318004	160301001/G	01/03/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		2.800,00

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	2.327,18 472,82	312112 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Dois 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: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318005	160301002/o	01/03/2016	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	Municipio-UF	Telefone
RUA MAJOR JOÃO BERNARDO, L84-ALTOS	MADALENA CE	34421005

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
0503.01/2015 CC 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.500,00	092402

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318023

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318023	160318001/G	18/03/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		2.800,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
JOSE DAUDECI SILVA	CPF: 161.487.893-53	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSÉ PATRÍCIO NOGUEIRA, Nº 10,	MADALENA 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	2.327,18 472,82	857176 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Dois Mil, Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420004	160301001/G	01/03/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		0,00

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	2.327,18 472,82	312113 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Dois Mil, Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420006	160318001/G	18/03/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
JOSE DAUDECI SILVA	CPF: 161.487.893-53	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSÉ PATRÍCIO NOGUEIRA, Nº 10,	MADALENA 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	2.327,18 472,82	053002 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Dois 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420007	160401003/o	01/04/2016	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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
0503.01/2015 CC 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.500,00	092403

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520006 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520006	160502002/G	02/05/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		2.800,00

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	2.327,18 472,82	312114 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Dois 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:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520007 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520007	160502003/G	02/05/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		2.800,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
JOSE DAUDECI SILVA	CPF: 161.487.893-53	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSÉ PATRÍCIO NOGUEIRA, Nº 10,	MADALENA 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	2.327,18 472,82	857202 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Dois 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:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520009	160502004/o	02/05/2016	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	Municipio-UF	Telefone
RUA MAJOR JOÃO BERNARDO, L84-ALTOS	MADALENA CE	34421005

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
0503.01/2015 CC 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.500,00	092404

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620005	160502002/G	02/05/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		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	2.327,18 472,82	312115 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2016 a importancia de R\$ Dois 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: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620006	160502003/G	02/05/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
JOSE DAUDECI SILVA	CPF: 161.487.893-53	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSÉ PATRÍCIO NOGUEIRA, Nº 10,	MADALENA 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	2.327,18 472,82	053003 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2016 a importancia de R\$ Dois 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: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620008 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620008	160601002/o	01/06/2016	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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
0503.01/2015 CC 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.500,00	092405

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720005	160701001/G	01/07/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		2.800,00

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	2.327,18 472,82	312116 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Dois 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: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720007 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720007	160701002/o	01/07/2016	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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
0503.01/2015 CC 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.500,00	092406

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720020	160701008/G	01/07/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		2.800,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
JOSE DAUDECI SILVA	CPF: 161.487.893-53	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSÉ PATRÍCIO NOGUEIRA, Nº 10,	MADALENA 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	2.327,18 472,82	857222 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Dois Mil, Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0913001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0913001	160701001/G	01/07/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		0,00

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	2.327,18 472,82	312117 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	13/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	13/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 13/09/2016 a importancia de R\$ Dois Mil, Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0913002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0913002	160701008/G	01/07/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
JOSE DAUDECI SILVA	CPF: 161.487.893-53	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSÉ PATRÍCIO NOGUEIRA, Nº 10,	MADALENA 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	2.327,18 472,82	053007 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	13/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	13/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 13/09/2016 a importancia de R\$ Dois 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: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0913003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0913003	160901001/o	01/09/2016	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	Municipio-UF	Telefone
RUA MAJOR JOÃO BERNARDO, L84-ALTOS	MADALENA CE	34421005

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
0503.01/2015 CC 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.500,00	092407

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	13/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	13/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 13/09/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920006 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920006	160901003/G	01/09/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		2.800,00

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	2.327,18 472,82	312118 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Dois 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: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920008 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920008	160901004/o	01/09/2016	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	Municipio-UF	Telefone
RUA MAJOR JOÃO BERNARDO, L84-ALTOS	MADALENA CE	34421005

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
0503.01/2015 CC 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.500,00	092408

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920021 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920021	160901009/G	01/09/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		2.800,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
JOSE DAUDECI SILVA	CPF: 161.487.893-53	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSÉ PATRÍCIO NOGUEIRA, Nº 10,	MADALENA 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	2.327,18 472,82	857244 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Dois Mil, Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020005	160901003/G	01/09/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		0,00

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	2.327,18 472,82	312110 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Dois 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: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020006	160901009/G	01/09/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
JOSE DAUDECI SILVA	CPF: 161.487.893-53	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSÉ PATRÍCIO NOGUEIRA, Nº 10,	MADALENA 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	2.327,18 472,82	053000 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Dois 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: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020008 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020008	161003002/o	03/10/2016	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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
0503.01/2015 CC 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.500,00	092400

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118007	161101001/G	01/11/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		2.800,00

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	2.327,18 472,82	312119 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Dois 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: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118009	161101003/o	01/11/2016	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	Municipio-UF	Telefone
RUA MAJOR JOÃO BERNARDO, L84-ALTOS	MADALENA CE	34421005

N. da Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
0503.01/2015 CC 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.500,00	092409

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118019 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118019	161101002/G	01/11/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		2.800,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
JOSE DAUDECI SILVA	CPF: 161.487.893-53	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSÉ PATRÍCIO NOGUEIRA, Nº 10,	MADALENA 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	2.327,18 472,82	857245 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Dois Mil, Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220007	161101001/G	01/11/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		0,00

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	2.327,18 472,82	131211 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Dois Mil, Oitocentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220009	161101002/G	01/11/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
5.600,00		2.800,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
JOSE DAUDECI SILVA	CPF: 161.487.893-53	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA JOSÉ PATRÍCIO NOGUEIRA, Nº 10,	MADALENA 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	2.327,18 472,82	015300 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Dois 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: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220010	161202001/o	02/12/2016	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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
0503.01/2015 CC 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.500,00	019240

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318025

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318025	160301006/o	01/03/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
250,00		250,00		0,00

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	857182

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420005	160401002/G	01/04/2016	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
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 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:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520004	160401004/0	01/04/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
250,00		250,00		0,00

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	857189

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520005	160502001/G	02/05/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.250,00		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 Licitação\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	250,00	857205

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520008	160401002/G	01/04/2016	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	345462 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620007	160401002/G	01/04/2016	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 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	345463 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2016 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720006	160401002/G	01/04/2016	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	315466 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: AGOSTO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0824004 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0824004	160401002/G	01/04/2016	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	345467 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/08/2016 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0913006 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0913006	160502001/G	02/05/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.250,00		250,00		1.250,00

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	857269

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	13/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	13/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 13/09/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920007 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920007	160401002/G	01/04/2016	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	345468 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0921004 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0921004	160502001/G	02/05/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.250,00		250,00		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	250,00	857278

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/09/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020007	161003001/G	03/10/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.950,00		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 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	345460 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1021002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1021002	161004001/o	04/10/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
250,00		250,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
FRANCISCO GIOVANI FARIAS DUARTE	CPF: 071.379.623-51	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
AV NOSSA S. DO CARCO, 527 L 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	857283

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/10/2016 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1021003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1021003	161004002/G	04/10/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.500,00		1.500,00		2.000,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ANDREZA LOPES DE CASTRO	CPF: 466.632.998-67	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
POVOADO 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	1.500,00	857281

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 21/10/2016 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: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118008	161003001/G	03/10/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.950,00		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	345466 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118020	161004002/G	04/10/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
3.500,00		2.000,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
ANDREZA LOPES DE CASTRO	CPF: 466.632.998-67	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
POVOADO 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	2.000,00	857306

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Dois Mil Reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1122002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1122002	160502001/G	02/05/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.250,00		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	857307

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 22/11/2016 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: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1122003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1122003	160502001/G	02/05/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.250,00		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	857308

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 22/11/2016 a importancia de R\$ Duzentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220008	161003001/G	03/10/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.950,00		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	134546 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 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: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120006	160120001/G	20/01/2016	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
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Tres Mil Reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120007	160104004/G	04/01/2016	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 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
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120010	160104006/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
773,67		81,93		718,07

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	CNPJ: 07.047.251/0001-70	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PADRE VALDEVINO, 150 CENTRO	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	81,93	012002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Oitenta e Um reais e Noventa 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: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120011

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120011	160104007/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
492,93		46,80		493,20

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	46,80	012003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Quarenta e Seis reais e Oitenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120012	160104008/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
964,80		179,28		920,72

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	92,19	012004
001	006539-0	87,09	012005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Cento e Setenta e Nove 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: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120013	160104009/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		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	012006

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Cem reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120014 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120014	160105001/G	05/01/2016	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	012007

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120015	160106001/G	06/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.950,00		650,00		3.250,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
CTS - COMP E TECNOLOGIA EM SISTEMAS	CNPJ: 10.527.943/0001-20	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
102, N. 528 - CONJ. TUPAN MIRIM	FORTALEZA CE	85-99007480

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	012009 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120019

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120019	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		49,35		550,65

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,25	065330
001	006539-0	7,85	382697
001	006539-0	7,85	382698
001	006539-0	7,85	382700
001	006539-0	7,85	382701
001	006539-0	7,85	382702
001	006539-0	7,85	682699

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/01/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/01/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2016 a importancia de R\$ Quarenta e Nove reais e Trinta e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0202001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0202001	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		2,60		548,05

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	2,60	901275

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 02/02/2016 a importancia de R\$ Dois reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219007	160120001/G	20/01/2016	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 Licitação\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
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219008 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219008	160104004/G	04/01/2016	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	006539-0	436,50	109331
999	999999-1	13,50	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219012	160105001/G	05/01/2016	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	219031

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219013	160106001/G	06/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.950,00		650,00		2.600,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
CTS - COMP E TECNOLOGIA EM SISTEMAS	CNPJ: 10.527.943/0001-20	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
102, N. 528 - CONJ. TUPAN MIRIM	FORTALEZA CE	85-99007480

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	021904 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219016	160104006/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
773,67		61,56		656,51

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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	61,56	021907

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 a importancia de R\$ sessenta e Um reais e Cinquenta e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219017	160104007/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
492,93		46,65		446,55

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	46,65	021908

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 a importancia de R\$ Quarenta 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: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219018	160104008/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
964,80		96,01		824,71

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	96,01	021909

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 a importancia de R\$ Noventa e Seis reais e Hum centavo

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0219019

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0219019	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		42,25		505,80

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	8,45	148481
001	006539-0	8,45	148482
001	006539-0	8,45	148483
001	006539-0	8,45	148484
001	006539-0	8,45	148485

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	19/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	19/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 19/02/2016 a importancia de R\$ Quarenta e Dois reais e Vinte e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0224001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0224001	160201002/o	01/02/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
250,00		250,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT	CNPJ: 10.490.579/0001-71	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R MARGARIDA DE QUEIROZ, 855	FORTALEZA CE	3272.9431

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	250,00	027364

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/02/2016 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: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: FEVEREIRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0224003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0224003	160104009/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		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	022401

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/02/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/02/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/02/2016 a importancia de R\$ Cem reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0302001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0302001	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		2,60		503,20

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	2,60	173329

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 02/03/2016 a importancia de R\$ Dois reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318006	160301003/G	01/03/2016	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 Licitação\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	109334

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318007	160104004/G	04/01/2016	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 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	109335 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318011	160301004/G	01/03/2016	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	031803

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318015	160104007/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
492,93		52,22		394,33

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	52,22	031806

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Cinquenta e Dois reais e Vinte e Dois centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318016	160104006/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
773,67		86,86		569,65

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	86,86	031807

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Oitenta e Seis reais e Oitenta e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318017	160104009/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		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	031808

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Cem reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318018	160104008/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
964,80		70,40		754,31

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	70,40	031809

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Setenta reais e Quarenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318021

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318021	160106001/G	06/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.950,00		650,00		1.950,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
CTS - COMP E TECNOLOGIA EM SISTEMAS	CNPJ: 10.527.943/0001-20	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
102, N. 528 - CONJ. TUPAN MIRIM	FORTALEZA CE	85-99007480

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	031812 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ seiscentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318022

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318022	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		50,70		452,50

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	8,45	067455
001	006539-0	8,45	067456
001	006539-0	8,45	067457
001	006539-0	8,45	067458
001	006539-0	8,45	067459
001	006539-0	8,45	067460

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Cinquenta reais e Setenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318027

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318027	160104008/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
964,80		121,05		633,26

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	121,05	032301

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Cento e Vinte e Um reais e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0330001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0330001	160310001/o	10/03/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
340,00		340,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
SERILOS COM E SERV DE PLACA LTDA	CNPJ: 04.057.765/0001-19	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA BARAO DO CRATO, 1478 -2- ELLERY	FORTALEZA CE	85.32142129

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	340,00	037191

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	30/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	30/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 30/03/2016 a importancia de R\$ Trezentos 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: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0404001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0404001	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		2,60		449,90

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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,60	125303

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	04/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	04/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 04/04/2016 a importancia de R\$ Dois reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420008	160301003/G	01/03/2016	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	109333

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 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: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420009	160104004/G	04/01/2016	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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	436,50	310933
999	999999-1	13,50	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420012	160104006/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
773,67		80,85		488,80

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	80,85	042002

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Oitenta 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: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420013	160104007/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
492,93		55,67		338,66

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	55,67	042003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Cinquenta e Cinco 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: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420016

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420016	160301004/G	01/03/2016	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	042006

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420019

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420019	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		42,25		407,65

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	8,45	593919
001	006539-0	8,45	593920
001	006539-0	8,45	593921
001	006539-0	8,45	593922
001	006539-0	8,45	593923

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ Quarenta e Dois reais e Vinte e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420020	160406001/0	06/04/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
600,00		600,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
CONFIANCA ASSES E CONS DE SERVICOS	CNPJ: 21.917.120/0001-28	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R 25 DE MARCO, SN CENTRO	ITATIRA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	600,00	857193

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 a importancia de R\$ seiscentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0426001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0426001	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		45,85		361,80

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	0,35	142700
001	006539-0	45,50	184101

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	26/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	26/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 26/04/2016 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:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0502001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0502001	160104009/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		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	050201

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 02/05/2016 a importancia de R\$ Cem reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0503001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0503001	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		2,95		358,85

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	0,35	498156
001	006539-0	2,60	834451

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	03/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	03/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 03/05/2016 a importancia de R\$ Dois reais e Noventa e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0504001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0504001	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		23,96		334,89

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	0,35	082849
001	006539-0	23,61	117351

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	04/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	04/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 04/05/2016 a importancia de R\$ vinte e Tres reais e Noventa e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0505001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0505001	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		67,39		267,50

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	21,89	000492
001	006539-0	45,50	291018

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	05/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	05/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 05/05/2016 a importancia de R\$ sessenta e Sete reais e Trinta e Nove centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520010	160104004/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.700,00		450,00		450,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09	
Endereco	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	436,50	109336
999	999999-1	13,50	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520011	160502005/G	02/05/2016	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 Licitação\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	109338

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 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: MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520015

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520015	160502006/G	02/05/2016	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	052003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520018	160104008/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
964,80		99,97		533,29

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	99,97	052006

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Noventa e Nove reais e Noventa 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520019 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520019	160104007/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
492,93		55,76		282,90

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	55,76	052007

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Cinquenta e Cinco reais e Setenta e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520020	160104006/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
773,67		49,29		439,51

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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	49,29	052008

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Quarenta e Nove reais e Vinte e Nove centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520022

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520022	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		42,25		225,25

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	8,45	476389
001	006539-0	8,45	476390
001	006539-0	8,45	476391
001	006539-0	8,45	476392
001	006539-0	8,45	476393

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Quarenta e Dois reais e Vinte e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0601001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0601001	160104008/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
964,80		94,26		439,03

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	94,26	060101

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	01/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	01/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 01/06/2016 a importancia de R\$ Noventa e Quatro reais e Vinte e seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0601002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0601002	160104009/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		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	060102

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	01/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	01/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 01/06/2016 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0602001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0602001	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		5,20		220,05

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	5,20	157531

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 02/06/2016 a importancia de R\$ Cinco 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: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620009	160104004/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.700,00		450,00		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
001 999	006539-0 999999-1	436,50 13,50	109335 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2016 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: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0620010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0620010	160502005/G	02/05/2016	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 Licitação\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	109335

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/06/2016 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: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621003	160502006/G	02/05/2016	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	062103

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/06/2016 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621005	160104008/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
964,80		94,26		344,77

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	94,26	062105

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 21/06/2016 a importancia de R\$ Noventa e Quatro reais e Vinte e seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621006

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621006	160104006/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
773,67		56,71		382,80

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	56,71	062106

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/06/2016 a importancia de R\$ Cinquenta e Seis reais e Setenta 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: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621007

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621007	160104007/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
492,93		55,85		227,05

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	55,85	062107

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/06/2016 a importancia de R\$ Cinquenta 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: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621008	160104009/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		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	062108

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/06/2016 a importancia de R\$ Cem reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JUNHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0621009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0621009	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		33,80		186,25

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	8,45	095236
001	006539-0	8,45	095237
001	006539-0	8,45	095238
001	006539-0	8,45	095239

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/06/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/06/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/06/2016 a importancia de R\$ Trinta e Tres reais e Oitenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0704001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0704001	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		2,60		183,65

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,60	101546

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	04/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	04/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 04/07/2016 a importancia de R\$ Dois reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720008

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720008	160701003/G	01/07/2016	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 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	510933 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720009	160701004/G	01/07/2016	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	610933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 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: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720013

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720013	160701005/G	01/07/2016	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	072003

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720017	160104006/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
773,67		172,12		210,68

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	172,12	072006

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Cento e Setenta e Dois reais e Doze centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720018	160104007/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
492,93		58,73		168,32

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	58,73	072007

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Cinquenta e Oito reais e Setenta 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: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0720019
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720019	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		45,15		138,50
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	11,35	013630	
001	006539-0	8,45	064380	
001	006539-0	8,45	064381	
001	006539-0	8,45	064382	
001	006539-0	8,45	064383	
Assinatura do Liquidante				Data do Pagamento
				20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES				Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa				Data do pagamento
				20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA				Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Quarenta e Cinco reais e Quinze centavos				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0720021

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0720021	160701009/0	01/07/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.900,00		1.900,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
ON LINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERN	CNPJ: 08.942.571/0001-57	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA CLOVIS XIMENES, 526 CENTRO	VARJOTA CE	36391122

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	300,00	857218
001	006539-0	100,00	857233
001	006539-0	1.500,00	857242

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/07/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Novecentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JULHO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0721001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0721001	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		9,32		129,18

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	9,32	116394

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/07/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/07/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 21/07/2016 a importancia de R\$ Nove reais e Trinta 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: AGOSTO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0802001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0802001	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		2,60		126,58

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,60	224282

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 02/08/2016 a importancia de R\$ 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: AGOSTO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0824005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0824005	160701003/G	01/07/2016	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	006539-0	436,50	109337
999	999999-1	13,50	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/08/2016 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: AGOSTO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0824007 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0824007	160701005/G	01/07/2016	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	082402

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/08/2016 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: AGOSTO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0824010 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0824010	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		34,40		92,18

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	8,60	075414
001	006539-0	8,60	075415
001	006539-0	8,60	075416
001	006539-0	8,60	075417

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	24/08/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	24/08/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/08/2016 a importancia de R\$ Trinta e Quatro 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/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0902001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0902001	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		2,80		89,38

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	136497

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 02/09/2016 a importancia de R\$ Dois reais e Oitenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0913004 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0913004	160701004/G	01/07/2016	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 Licitação\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	109339

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	13/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	13/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 13/09/2016 a importancia de R\$ Tres Mil Reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0913005

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0913005	160104007/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
492,93		121,25		47,07

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	58,73	091301
001	006539-0	62,52	091302

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	13/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	13/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 13/09/2016 a importancia de R\$ Cento e Vinte e Um reais e Vinte e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 0915001
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0915001	160901002/o	01/09/2016	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	
ON LINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERN			CNPJ: 08.942.571/0001-57	
Endereco			Municipio-UF	Telefone
RUA CLOVIS XIMENES, 526 CENTRO			VARJOTA CE	36391122
N. da Licitacao\Modalidade			Natureza da Despesa	Nota Fiscal
			33	
Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque	
001	006539-0	1.200,00	091501	
001	006539-0	100,00	091502	
001	006539-0	100,00	091503	
001	006539-0	100,00	091504	
Assinatura do Liquidante				Data do Pagamento
				15/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES				Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa				Data do pagamento
				15/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA				Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 15/09/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Quinhentos reais				
_____ ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0915002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0915002	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		8,60		80,78

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	8,60	008540

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	15/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	15/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 15/09/2016 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: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920009	160701003/G	01/07/2016	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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	436,50	810933
999	999999-1	13,50	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920010 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920010	160901005/G	01/09/2016	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 Licitação\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	910933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Tres Mil Reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920017 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920017	160104006/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
773,67		131,70		78,98

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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	131,70	092004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Cento e trinta e Um reais e Setenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920018 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920018	160104008/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
964,80		104,70		240,07

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	3,00	092005
001	006539-0	101,70	092006

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Cento e Quatro reais e Setenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920020 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920020	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		25,80		54,98

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	025940
001	006539-0	8,60	025941
001	006539-0	8,60	025942

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 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: SETEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0920022 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0920022	160901010/G	01/09/2016	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	092101

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/09/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/09/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/09/2016 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1004001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1004001	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		5,60		49,38

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	5,60	501736

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	04/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	04/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 04/10/2016 a importancia de R\$ Cinco 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: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020009

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020009	160701003/G	01/07/2016	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 Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	33	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	436,50	109330
999	999999-1	13,50	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Quatrocentos e Cinquenta reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020010	160901005/G	01/09/2016	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 Licitação\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	109330

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Tres Mil Reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1020012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020012	160901010/G	01/09/2016	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	102001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO				Numero: 1020019
Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1020019	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		34,40		14,98
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	010783	
001	006539-0	8,60	040782	
001	006539-0	8,60	040784	
001	006539-0	8,60	040785	
Assinatura do Liquidante				Data do Pagamento
				20/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES				Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa				Data do pagamento
				20/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA				Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA				
RECEBI em 20/10/2016 a importancia de R\$ Trinta e Quatro reais e Quarenta centavos				
ASS. DO CREDOR				

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: OUTUBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1021001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1021001	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		5,52		9,46

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	5,52	130324

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/10/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/10/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 21/10/2016 a importancia de R\$ Cinco reais e Cinquenta e Dois centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1103001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1103001	160104010/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
593,34		2,80		6,66

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,80	050360

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	03/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	03/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 03/11/2016 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: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1117001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1117001	160104009/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
900,00		300,00		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	111701
001	006539-0	100,00	111702
001	006539-0	100,00	111703

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	17/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	17/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 17/11/2016 a importancia de R\$ Trezentos 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: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118010

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118010	161107001/G	07/11/2016	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 Licitação\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	110933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Tres Mil Reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118011	160701003/G	01/07/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.700,00		450,00		450,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09	
Endereco	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	436,50	210933
999	999999-1	13,50	999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 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: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118017

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118017	161101006/G	01/11/2016	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	111803

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1118018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1118018	161103002/G	03/11/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
46,52		34,40		15,60

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	8,60	015846
001	006539-0	8,60	015847
001	006539-0	8,60	015848
001	006539-0	8,60	015849

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/11/2016 a importancia de R\$ Trinta e Quatro reais e Quarenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1122001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1122001	161103002/G	03/11/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
46,52		9,32		6,28

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	9,32	090199

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	22/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	22/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 22/11/2016 a importancia de R\$ Nove reais e Trinta e Dois centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1125001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1125001	160104006/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
773,67		52,65		26,33

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	52,65	112501

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 25/11/2016 a importancia de R\$ Cinquenta e Dois reais e Sessenta e Cinco centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1125002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1125002	161107005/G	07/11/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
118,27		50,26		99,74

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	50,26	112502

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 25/11/2016 a importancia de R\$ Cinquenta reais e Vinte e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1125003

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1125003	161103003/G	03/11/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
189,29		125,83		124,17

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	62,78	112503
001	006539-0	63,05	112504

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 25/11/2016 a importancia de R\$ Cento e Vinte e Cinco reais e Oitenta 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: NOVEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1125004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1125004	160104008/G	04/01/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
964,80		104,87		135,20

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	104,87	112505

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	25/11/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	25/11/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 25/11/2016 a importancia de R\$ Cento e Quatro reais e Oitenta e Sete centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1202001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1202001	161103002/G	03/11/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
46,52		2,80		3,48

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	212201

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	02/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	02/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 02/12/2016 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: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220011 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220011	161107001/G	07/11/2016	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 Licitação\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	410933

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Tres Mil Reais

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220012	160701003/G	01/07/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.700,00		450,00		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
001 999	006539-0 999999-1	436,50 13,50	410933 999999

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 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: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220014

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220014	161101006/G	01/11/2016	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	122001

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 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: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220020

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220020	161103003/G	03/11/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
189,29		63,46		60,71

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	63,46	122005

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ sessenta e Tres reais e Quarenta e Seis centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1220021

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1220021	161220001/0	20/12/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
34,40		34,40		0,00

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	112001
001	006539-0	8,60	112002
001	006539-0	8,60	112003
001	006539-0	8,60	112004

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/12/2016 a importancia de R\$ Trinta e Quatro reais e Quarenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1221001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1221001	161221001/0	21/12/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
18,48		18,48		0,00

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	18,48	122101

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	21/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	21/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 21/12/2016 a importancia de R\$ Dezoito 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: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1228001

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1228001	161107005/G	07/11/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
118,27		68,01		31,73

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	68,01	122801

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:
Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:
Contador: SOLUCOES & CIA LTDA	

RECEBI em 28/12/2016 a importancia de R\$ sessenta e Oito 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: DEZEMBRO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 1228002

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
1228002	161228001/0	28/12/2016	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
8,60		8,60		0,00

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	122803

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	28/12/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	28/12/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 28/12/2016 a importancia de R\$ Oito reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.4490.51.00

Mes/Ano: MARCO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0318012

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0318012	160301005/G	01/03/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
12.625,23		7.625,23		5.000,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
VI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CNPJ: 10.519.413/0001-30	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R PAULINO BARROSO, 819 BELA VISTA	CANINDE CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	44	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	7.625,23	031804

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	18/03/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	18/03/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 18/03/2016 a importancia de R\$ Sete Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco reais e Vinte e Tres centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.4490.51.00

Mes/Ano: ABRIL/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0420018

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0420018	160301005/G	01/03/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
12.625,23		3.500,00		1.500,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
VI CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	CNPJ: 10.519.413/0001-30	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R PAULINO BARROSO, 819 BELA VISTA	CANINDE CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	44	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.500,00	042008

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/04/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/04/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/04/2016 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: 01.01.031.001.2001.4490.51.00

Mes/Ano:

MAIO/2016

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0520021

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0520021	160301005/G	01/03/2016	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
12.625,23		1.500,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
VI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CNPJ: 10.519.413/0001-30	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R PAULINO BARROSO, 819 BELA VISTA	CANINDE CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	44	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	1.500,00	052009

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	20/05/2016
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	20/05/2016
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/05/2016 a importancia de R\$ Hum Mil, Quinhentos reais

ASS. DO CREDOR