

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.03.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0124003 |

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	300,00	857335

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.05.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120002	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		93,21		0,00

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	93,21	001130

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 00.00.000.000.0000.6131.09.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120009 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120009	000000000/0			00
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
0,00		5.244,27		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA	RUA	CE

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	5.244,27	012007

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

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

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120001

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	4.178,90	001293
001	006539-0	4.993,93	001789
001	006539-0	3.096,69	001790
001	006539-0	4.993,93	001791
001	006539-0	4.993,93	008709
001	006539-0	4.993,93	012006
001	006539-0	4.993,93	020989
001	006539-0	4.993,93	026406
001	006539-0	4.993,93	029738
001	006539-0	4.993,93	031599
001	006539-0	4.993,93	857331
999	999999-1	20.544,04	999999

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

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

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.11.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120003

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	799,90	001130
001	006539-0	1.293,06	001279
001	006539-0	893,11	031206
001	006539-0	1.293,06	857332
001	006539-0	893,11	857333
001	006539-0	862,04	857334
999	999999-1	524,72	999999

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3190.13.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120007 |

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

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

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001 999	006539-0 999999-1	23.604,10 93,21	012003 999999

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

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

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.35.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120004 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120004	170102002/o	02/01/2017	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
4.500,00		4.500,00		0,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
SOLUÇÕES & CIA S/C LTDA ME	CNPJ: 00.111.193/0001-58	
Endereco	Município-UF	Telefone
RUA MAJOR JOÃO BERNARDO, L84-ALTOS	MADALENA CE	34421005

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

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

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2017 a importancia de R\$ Quatro Mil, Quinhentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.36.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0125001 |

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

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	CPF: 045.742.383-80	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA 102, CONJ TUPAMIRIN, 528	FORTALEZA CE	85.999007480

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

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

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0103001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0103001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
600,00		2,80		597,20

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	2,80	197282

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	03/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	03/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 03/01/2017 a importancia de R\$ Dois reais e Oitenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0105001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0105001	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
600,00		55,70		541,50

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	45,50	081546
001	006539-0	0,35	082114
001	006539-0	9,85	172071

Assinatura do Liquidante	Data do Pagamento
	05/01/2017
Nome: KALLYNNE ALENCAR SALES	Matricula:

Assinatura do Ordenador da Despesa	Data do pagamento
	05/01/2017
Nome: ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA	Matricula:

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 05/01/2017 a importancia de R\$ Cinquenta e Cinco reais e Setenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120005 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120005	170102003/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
1.200,00		106,02		1.093,98

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA S/A	CNPJ: 07.047.251/0001-70	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PADRE VALDEVINO, 150 CENTRO	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	106,02	012001

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2017 a importancia de R\$ Cento e Seis reais e Dois centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120006 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120006	170102004/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
800,00		126,38		673,62

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	CNPJ: 07.040.108/0001-57	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R LAURO VIEIRA CHAVES, 1030	FORTALEZA CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	62,49	012002
001	006539-0	63,89	012004

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2017 a importancia de R\$ Cento e Vinte e Seis reais e Trinta e Oito centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120008 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120008	170102006/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.400,00		3.200,00		3.200,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
BMC ECOSERVICE EIRELI-ME	CNPJ: 19.425.183/0001-15	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA EUCLIDES BARROSO 788 CENTRO	CANINDE CE	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.200,00	012005

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2017 a importancia de R\$ Tres Mil, Duzentos reais

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0120010 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0120010	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
600,00		25,80		515,70

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	8,60	013467
001	006539-0	8,60	013468
001	006539-0	8,60	013469

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 20/01/2017 a importancia de R\$ vinte e cinco reais e Oitenta centavos |

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0124002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0124002	170103001/G	03/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
600,00		8,60		507,10

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ: 00.000.000/1011-17	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
PRACA DA BASILICA S/N CENTRO	CANINDE CE	08533432002

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	8,60	066391

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/01/2017 a importancia de R\$ Oito reais e Sessenta centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0125002 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0125002	170102008/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
6.000,00		3.000,00		3.000,00

Nome do Credor	CPF, Cnpj ou Identidade	
A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	CNPJ: 07.859.640/0001-09	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RUA ARTUR RAMOS, 359 ALTOS	VARJOTA CE	88-3639.1568

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
2502.02/2015 PP 33		

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	3.000,00	010933

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 25/01/2017 a importancia de R\$ Tres Mil Reais

ASS. DO CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0125003 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0125003	170102009/G	02/01/2017	GLOBAL	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
2.700,00		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	109330 999999

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.3390.39.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0125004

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0125004	170120001/o	20/01/2017	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
17,99		17,99		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE	CNPJ: 15.754.475/0001-40	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
RD JOSÉ CARLOS DAUX, 8600 BL.2 SL4	FLORIANOPOLIS SC	

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

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	17,99	012501

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 25/01/2017 a importancia de R\$ Desessete reais e Noventa e Nove centavos

ASS. DO CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA

Orgao: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01-CAMARA MUNICIPAL

Dotacao Orcamentaria: 01.01.031.001.2001.4490.52.00

Mes/Ano: JANEIRO/2017

NOTA DE PAGAMENTO | Numero: 0124001 |

Doc. de Caixa	N. Nota de Empenho	Data do Empenho	Modalidade de Empenho	Funcional Programatica
0124001	170106001/o	06/01/2017	ORDINARIO	01
Valor Empenhado R\$		Valor Pago R\$		Saldo do Empenho R\$
7.200,00		7.200,00		0,00

Nome do Credor	CPF,Cnpj ou Identidade	
FRANCISCO MANUEL SANTIAGO OLIVEIRA	CNPJ: 14.656.098/0001-44	
Endereco	Municipio-UF	Telefone
R JACINTO FERREIRA PAIVA 806 CENTRO	ITATIRA CE	

N. da Licitacao\Modalidade	Natureza da Despesa	Nota Fiscal
	44	

Banco	Conta Numero	Valor do Cheque	Numero do cheque
001	006539-0	7.200,00	012401

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

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

Contador: SOLUCOES & CIA LTDA

RECEBI em 24/01/2017 a importancia de R\$ Sete Mil, Duzentos reais

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