



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 414001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
181.995,20	62.004,80	640,00	181.355,20

FICHA: 11 DATA: 14/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0009/25 PROCESSO: 000001/25

CREDOR...: E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 17.758.807/0001-90

CÓDIGO: 514

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 640,00

Valor por Extenso:

seiscentos e quarenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 415001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
177.955,20	66.044,80	690,00	177.265,20

FICHA: 11 DATA: 15/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0003/25 PROCESSO: 000003/25

CREDOR...: DC DE ARAUJO JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 08.175.043/0001-10

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SOFTWARE DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

690,00

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 416001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
181.995,20	62.004,80	3.400,00	178.595,20

FICHA: 11 DATA: 16/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0001/25 PROCESSO: 000000/25

CREDOR...: AMORIM \$ VERISSIMO S/S LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.052.852/0001-65

CÓDIGO: 3088

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA CONTABIL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.400,00

Valor por Extenso:

três mil e quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 416002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
203.424,00	46.576,00	1.950,00	201.474,00

FICHA: 10 DATA: 16/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0010/25 PROCESSO: 000002/25

CREDOR...: AUDENIR GONÇALVES DA SILVA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 008.229.484-43

CÓDIGO: 4442

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.950,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 416003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
174.465,20	69.534,80	1.950,00	172.515,20

FICHA: 11 DATA: 16/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0008/25 PROCESSO: 000008/25

CREDOR...: ALISSON BATISTA DE MORAIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 36.944.961/0001-00

CÓDIGO: 3112

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DA GESTÃO DO ATUAL PRESIDENTE COMPREENDENDO LEIS, PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, PROCESSOS DE DESPESAS (DISPENSAS E LICITAÇÕES), BEM COMO BALANCETES DE DESPESAS COM INTUITO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O AMPLO ACESSO DOS DOCUMENTOS POR MEIO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE ACERVOS DOCUMENTAIS, EM MÍDIAS DIGITAIS E EM NUVEM. REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.950,00

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 417001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
192.784,71	17.215,29	8.736,52	184.048,19

FICHA: 3 DATA: 17/04/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO:

CREDOR...: INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0253-05

CÓDIGO: 38

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.736,52

Valor por Extenso:

oito mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 417002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
208.941,00	41.059,00	1.518,00	207.423,00

FICHA: 10 DATA: 17/04/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

CREDOR...: CRISTIANO MARTINS VERAS NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 878.507.104-87

CÓDIGO: 365

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO E ARTES/DESIGN,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.518,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e dezoito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 417003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
201.474,00	48.526,00	1.518,00	199.956,00

FICHA: 10 DATA: 17/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0005/25 PROCESSO: 000005/25

CREDOR...: RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 055.778.264-38

CÓDIGO: 843

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RH, COM ENVIO DO SIAI DP, E-SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.518,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e dezoito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 417004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
199.956,00	50.044,00	3.000,00	196.956,00

FICHA: 10 DATA: 17/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0001/25 PROCESSO: 000001/25

CREDOR...: ALCIMAR PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 164.192.178-14

CÓDIGO: 4459

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO (POPULAR), MODELO HATCH-HB20 DE MARCA HYUNDAI BICOMBUSTIVEL COM 5 PORTAS, DE PLACA RGF-45F21,RENAVAM: 01255960784, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 417005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.972,72	19.027,28	2.903,80	38.068,92

FICHA: 7 DATA: 17/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0012/25 PROCESSO: 000001/25

CREDOR...: JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS

Telefone: (84) 3351-2983

CNPJ/CPF: 12.748.539/0001-02

CÓDIGO: 4012

ENDEREÇO: R PRACA DA MATRIZ

CIDADE: PAU DOS FERROS U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PAPEL A4, ARQUIVO MORTO, FITA GOMADA, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.903,80

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e três reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 422001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
211.461,00	38.539,00	2.520,00	208.941,00

FICHA: 10 DATA: 22/04/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCA SHEILY SOARES PAIVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.357.394-10

CÓDIGO: 2712

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, OFERECIDO AOS ALUNOS E PROESSORES DDO 8º E 9º ANO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE UMA VISITA INSTITUCIONAL A CAMARA MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PROMOVER UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, INTEGRAÇÃO E REFORÇO A IMPORTANCIA DA PARTICIPAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.520,00

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 422002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
205.424,00	44.576,00	2.000,00	203.424,00

FICHA: 10 DATA: 22/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0004/25 PROCESSO: 000004/25

CREDOR...: JARISMAR VIEIRA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 036.643.424-10

CÓDIGO: 1045

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 422003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
177.265,20	66.734,80	800,00	176.465,20

FICHA: 11 DATA: 22/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0007/25 PROCESSO: 000000/25

CREDOR...: AOS SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.385.898/0001-80

CÓDIGO: 863

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI-8) E SCPI-WEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 1312009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 422004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
176.465,20	67.534,80	2.000,00	174.465,20

FICHA: 11 DATA: 22/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0002/25 PROCESSO: 00002/25

CREDOR...: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

Telefone: 8792439642

CNPJ/CPF: 19.030.953/0001-20

CÓDIGO: 4441

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS

CIDADE: CEDRO

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE ARACNÍDEOS, CONTROLE DE AVES E MORCEGOS, VISANDO AO COMBATE A PRAGAS E AGENTES BIOLÓGICOS, TAIS COMO, ROEDORES, ESCORPIÕES, ARANHAS, CUPINS E OUTROS INSETOS NOCIVOS, NO QUE SE REFERE A CONTROLE, REPRODUÇÃO E EXTERMINIO NO AMBIENTE DO IMÓVEL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extensão:

dois mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 422005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
172.515,20	71.484,80	100,00	172.415,20

FICHA: 11 DATA: 22/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0006/25 PROCESSO: 000006/25

CREDOR...: J P TARGINO SERV DE COMUNIC MULTIMIDEA LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 11.598.572/0001-30

CÓDIGO: 657

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 430001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
207.423,00	42.577,00	1.999,00	205.424,00

FICHA: 10 DATA: 30/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0011/25 PROCESSO: 000001/25

CREDOR...: FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS LOPES

Telefone:

CNPJ/CPF: 095.421.424-20

CÓDIGO: 4472

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.999,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e noventa e nove reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

Endereço: RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO - CENTRO

Cidade: ANTONIO MARTINS

CNPJ Nº :08348989/0001-30

Exercício de 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 430002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
178.848,83	811.151,17	506,00	178.342,83

FICHA: 2 DATA: 30/04/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO:

CREDOR...: **CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN** Telefone:
CNPJ/CPF: 08.393.068/0001-90 CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DOS MESES TRABALHADOS DA FUNCIONARIA IARA ESTEFANY ALVES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 506,00

Valor por Extensão:

quinhentos e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA

	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				102001 / 18	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 18		FICHA: 11	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 30/04/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL		00.000.000/1360-93		CÓDIGO: 578	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
ES				SOMA	
				76,14	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
2.000,00		804,20		76,14	
SALDO A LIQUIDAR					
1.195,80					
VALOR A SER PAGO R\$		76,14			
setenta e seis reais e quatorze centavos		*****			

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA					



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO

08348989/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

102001 / 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	17	FICHA: 11	DATA: 17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 17/04/2025
--------------------------------	--------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/1360-93	CÓDIGO: 578
ENDEREÇO:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.	

ES	SOMA	101,52
----	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.81 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	728,06	101,52	1.271,94

VALOR A SER PAGO R\$	101,52
cento e um reais e cinquenta e dois centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA

	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				102001 / 16	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 16		FICHA: 11	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 02/04/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL		00.000.000/1360-93		CÓDIGO: 578	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
ES				SOMA	
				7,80	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
2.000,00		626,54		7,80	
SALDO A LIQUIDAR					
1.373,46					
VALOR A SER PAGO R\$		7,80			
sete reais e oitenta centavos		*****			

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA					

		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO 102002 / 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4		FICHA: 2	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 30/04/2025	
NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN		08.393.068/0001-90		CÓDIGO: 1	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
GL				SOMA	
				2.024,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
18.216,00		6.578,00		2.024,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.024,00			
		dois mil e vinte e quatro reais *****			

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA					

	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				120004 / 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4		FICHA: 2	DATA: 17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:		VENCIMENTO: 17/04/2025
NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN		08.393.068/0001-90		CÓDIGO: 1	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
GL					SOMA 54.600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
655.200,00		218.400,00		54.600,00	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
655.200,00		218.400,00		436.800,00	
VALOR A SER PAGO R\$		54.600,00			
cinquenta e quatro mil e seiscentos reais *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA					

		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO 203001 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 2	DATA: 17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 17/04/2025	
NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN		08.393.068/0001-90		CÓDIGO: 1	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
GL				SOMA	11.651,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
128.161,00	34.953,00	11.651,00	93.208,00		
VALOR A SER PAGO R\$		11.651,00			
onze mil, seiscentos e cinquenta e um reais *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA					



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO

08348989/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

414001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 11	DATA: 14/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000011/25	NOTA FISCAL: 000001008840	VENCIMENTO: 14/04/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

NOME: E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	17.758.807/0001-90	CÓDIGO: 514
ENDEREÇO:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL/2025.	

OR	SOMA	640,00
----	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.99 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
640,00	640,00	640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	640,00
seiscentos e quarenta reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO

08348989/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

415001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 11	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000003/25	NOTA FISCAL: 000000003720	VENCIMENTO: 15/04/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

NOME: DC DE ARAUJO JUNIOR	08.175.043/0001-10	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SOFTWARE DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025.	

OR	SOMA	690,00
----	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
690,00	690,00	690,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	690,00
seiscentos e noventa reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA

	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				416001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000009/25	NOTA FISCAL: 000000000507	VENCIMENTO: 16/04/2025	
NOME: AMORIM \$ VERISSIMO S/S LTDA - ME		22.052.852/0001-65		CÓDIGO: 3088	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA CONTABIL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2025.					
OR				SOMA	
				3.400,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
3.400,00		3.400,00		3.400,00	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.400,00			
três mil e quatrocentos reais *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA					

**CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS**

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO

08348989/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**416002 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 10

DATA: 16/04/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000012/25

NOTA FISCAL: 000000030061

VENCIMENTO: 16/04/2025

NOME: AUDENIR GONÇALVES DA SILVA ROCHA

008.229.484-43

CÓDIGO: 4442

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN.

OR

SOMA**1.950,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.950,00

1.950,00

1.950,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.950,00**

um mil, novecentos e cinquenta reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA

	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				416003 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000008/25	NOTA FISCAL: 000000000070	VENCIMENTO: 16/04/2025	
NOME: ALISSON BATISTA DE MORAIS		36.944.961/0001-00		CÓDIGO: 3112	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DA GESTÃO DO ATUAL PRESIDENTE COMPREENDENDO LEIS, PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, PROCESSOS DE DESPESAS (DISPENSAS E LICITAÇÕES), BEM COMO BALANCETES DE DESPESAS COM INTUITO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O AMPLO ACESSO DOS DOCUMENTOS POR MEIO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE ACERVOS DOCUMENTAIS, EM MÍDIAS DIGITAIS E EM NUVEM. REFERENTE À COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.					
OR				SOMA	
				1.950,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.950,00		1.950,00		1.950,00	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
1.950,00		1.950,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.950,00			
		um mil, novecentos e cinquenta reais *****			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA					

	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				417001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 3	DATA: 17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 17/04/2025	
NOME: INSS		29.979.036/0253-05		CÓDIGO: 38	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2025.					
OR				SOMA	
				8.736,52	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
8.736,52		8.736,52		8.736,52	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		8.736,52			
oito mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos ***** *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA					

	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				417002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000000008	VENCIMENTO: 17/04/2025	
NOME: CRISTIANO MARTINS VERAS NETO		878.507.104-87		CÓDIGO: 365	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO E ARTES/DESIGN,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.					
OR				SOMA	
				1.518,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.518,00		1.518,00		1.518,00	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.518,00			
um mil, quinhentos e dezoito reais *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA					

	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				417003 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000005/25	NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 17/04/2025	
NOME: RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS		055.778.264-38		CÓDIGO: 843	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RH, COM ENVIO DO SIAI DP, E-SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.					
OR				SOMA	
				1.518,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.518,00		1.518,00		1.518,00	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
1.518,00		1.518,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.518,00			
um mil, quinhentos e dezoito reais *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA					

	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				417004 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000001/25	NOTA FISCAL: 0000000000004	VENCIMENTO: 17/04/2025	
NOME: ALCIMAR PEREIRA DA SILVA		164.192.178-14		CÓDIGO: 4459	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO (POPULAR), MODELO HATCH-HB20 DE MARCA HYUNDAI BICOMBUSTIVEL COM 5 PORTAS, DE PLACA RGF-45F21,RENAVAM: 01255960784, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.					
OR				SOMA	
				3.000,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
3.000,00		3.000,00		3.000,00	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.000,00			
três mil reais		*****			
*					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA					



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO

08348989/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

417005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 7

DATA: 17/04/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000015/25

NOTA FISCAL: 000000001669

VENCIMENTO: 17/04/2025

NOME: JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS

12.748.539/0001-02

CÓDIGO: 4012

ENDEREÇO: R PRACA DA MATRIZ

PAU DOS FERROS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PAPEL A4, ARQUIVO MORTO, FITA GOMADA, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

OR

SOMA

2.903,80

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.903,80

2.903,80

2.903,80

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.903,80

dois mil, novecentos e três reais e oitenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO

08348989/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

422001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 10

DATA: 22/04/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL: 000000000002

VENCIMENTO: 22/04/2025

NOME: FRANCISCA SHEILY SOARES PAIVA

049.357.394-10

CÓDIGO: 2712

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, OFERECIDO AOS ALUNOS E PROESSORES DDO 8º E 9º ANO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE UMA VISITA INSTITUCIONAL A CAMARA MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PROMOVER UM MOMENTO DE ACOLHIMENTO, INTEGRAÇÃO E REFORÇO A IMPORTANCIA DA PARTICIPAÇÃO.

OR

SOMA

2.520,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.520,00

2.520,00

2.520,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.520,00

dois mil, quinhentos e vinte reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA

**CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS**

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO

08348989/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**422002 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 10	DATA: 22/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000004/25	NOTA FISCAL: 000000030071	VENCIMENTO: 22/04/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

NOME: JARISMAR VIEIRA DE SOUSA	036.643.424-10	CÓDIGO: 1045
ENDEREÇO:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.	

OR	SOMA	2.000,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.36.99 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais *****	
**	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA

	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				422003 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 22/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000010/25	NOTA FISCAL: 000000010506	VENCIMENTO: 22/04/2025	
NOME: AOS SOFTWARE LTDA		11.385.898/0001-80		CÓDIGO: 863	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI-8) E SCPI-WEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 1312009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.					
OR				SOMA	
				800,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
800,00		800,00		800,00	
VALOR A SER PAGO R\$		800,00			
		oitocentos reais *****			
		**			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA					

	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				422004 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 22/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000002/25	NOTA FISCAL: 000001815570	VENCIMENTO: 22/04/2025	
NOME: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		19.030.953/0001-20		CÓDIGO: 4441	
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS		CEDRO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE ARACNÍDEOS, CONTROLE DE AVES E MORCEGOS, VISANDO AO COMBATE A PRAGAS E AGENTES BIOLÓGICOS, TAIS COMO, ROEDORES, ESCORPIÕES, ARANHAS, CUPINS E OUTROS INSETOS NOCIVOS, NO QUE SE REFERE A CONTROLE, REPRODUÇÃO E EXTERMINIO NO AMBIENTE DO IMÓVEL.					
OR				SOMA	
				2.000,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
2.000,00		2.000,00		2.000,00	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.000,00			
		dois mil reais *****			
		**			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA					

**CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS**

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO

08348989/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**422005 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 11	DATA: 22/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000006/25	NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 22/04/2025
---------------------	-----------	--------------	------------------------

NOME: J P TARGINO SERV DE COMUNIC MULTIMIDEA LTDA	11.598.572/0001-30	CÓDIGO: 657
ENDEREÇO:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

OR	SOMA	100,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.99 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	100,00
cem reais *****	
*	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA

		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30		NOTA DE LIQUIDAÇÃO 430001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000013/25	NOTA FISCAL: 000000002502	VENCIMENTO: 30/04/2025	
NOME: FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS LOPES		095.421.424-20		CÓDIGO: 4472	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
OR				SOMA	
				1.999,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.999,00		1.999,00		1.999,00	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.999,00			
um mil, novecentos e noventa e nove reais *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA					



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO

08348989/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

430002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 2

DATA: 30/04/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL:

VENCIMENTO: 30/04/2025

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN

08.393.068/0001-90

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DOS MESES TRABALHADOS DA FUNCIONARIA IARA ESTEFANY ALVES.

OR

SOMA

506,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.43

13º SALÁRIO

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

506,00

506,00

506,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

506,00

quinhentos e seis reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 402001

DATA: 02/04/2025 VENCTO:02/04/2025 PAGTO: 02/04/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1360-93 Cod: 578
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **7,80**

(sete reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: **R\$ 7,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	018881	7,80
TOTAL. . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 02/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 417001

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO: 17/04/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1360-93 Cod: 578
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **101,52**

(cento e um reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 101,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200 / 17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 101,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,52
TOTAL					R\$ 101,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,52

Despesa Líquida: **R\$ 101,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	009629	101,52
TOTAL. . .			R\$ 101,52

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 417002

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO: 17/04/2025
Credor...: INSS CNPJ: 29.979.036/0253-05 Cod: 38
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA CAMARA M
UNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2025.

Valor **8.736,52**

(oito mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.736,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 8.736,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.736,52
TOTAL					R\$ 8.736,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.736,52

Despesa Líquida: **R\$ 8.736,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	269161	8.736,52
TOTAL. . .			R\$ 8.736,52

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 417003

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO: 17/04/2025
Credor...: INSS CNPJ: 29.979.036/0253-05 Cod: 38
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNI
CIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2025.

Valor **6.950,19**

(seis mil, novecentos e cinquenta reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.950,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 1	EX	990040		R\$ 6.950,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.950,19
TOTAL					R\$ 6.950,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.950,19

Despesa Líquida: **R\$ 6.950,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	269161	6.950,19
TOTAL. . .			R\$ 6.950,19

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 417004

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO:17/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS V
EREDADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBR
O DE 2025.

Valor **6.000,00**

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 28	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06

Despesa Líquida: **R\$ 4.775,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	041701	4.775,06
TOTAL. . .			R\$ 4.775,06

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 417005

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO:17/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS V
EREDADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBR
O DE 2025.

Valor **6.000,00**

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 29	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06

Despesa Líquida: **R\$ 4.775,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	041702	4.775,06
TOTAL. . .			R\$ 4.775,06

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 417006

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO:17/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS V
EREDADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBR
O DE 2025.

Valor **6.000,00**

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 30	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06

Despesa Líquida: **R\$ 4.775,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	016224	4.775,06
TOTAL. . .			R\$ 4.775,06

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 417007

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO:17/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS V
EREDADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBR
O DE 2025.

Valor **6.000,00**

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 31	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06

Despesa Líquida: **R\$ 4.775,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	016861	4.775,06
TOTAL. . .			R\$ 4.775,06

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 417008

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO:17/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **6.000,00**

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 32	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06

Despesa Líquida: **R\$ 4.775,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	032595	4.775,06
TOTAL. . .			R\$ 4.775,06

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 417009

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO:17/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **6.000,00**

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 33	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06

Despesa Líquida: **R\$ 4.775,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	008836	4.775,06
TOTAL. . .			R\$ 4.775,06

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 417010

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO:17/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS V
EREDADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBR
O DE 2025.

Valor **6.000,00**

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 34	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06

Despesa Líquida: **R\$ 4.775,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	021780	4.775,06
TOTAL. . .			R\$ 4.775,06

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 417011

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO:17/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS V
EREDADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBR
O DE 2025.

Valor **6.600,00**

(seis mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 35	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.450,84	R\$ 5.149,16
TOTAL					R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.450,84	R\$ 5.149,16

Despesa Líquida: **R\$ 5.149,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	025916	5.149,16
TOTAL. . .			R\$ 5.149,16

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 417012

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO:17/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS V
EREDADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBR
O DE 2025.

Valor **6.000,00**

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 36	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06

Despesa Líquida: **R\$ 4.775,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	028013	4.775,06
TOTAL. . .			R\$ 4.775,06

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 417013

DATA: 17/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO:17/04/2025
Credor...: AMORIM \$ VERISSIMO S/S LTDA - ME CNPJ: 22.052.852/0001-65 Cod: 3088
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA CONTAB
IL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2025.

Valor **3.400,00**

(três mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
TOTAL					R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	041708	3.400,00
TOTAL. . .			R\$ 3.400,00

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 417016

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO:17/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **1.799,94**

(um mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.799,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300	/ 13	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.799,94	R\$ 0,00	R\$ 139,23	R\$ 1.660,71
TOTAL					R\$ 1.799,94	R\$ 0,00	R\$ 139,23	R\$ 1.660,71

Despesa Líquida: **R\$ 1.660,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	41707	1.660,71
TOTAL. . .			R\$ 1.660,71

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 417017

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO:17/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **2.250,00**

(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300	/ 14	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 179,73	R\$ 2.070,27
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 179,73	R\$ 2.070,27

Despesa Líquida: **R\$ 2.070,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	41706	2.070,27
TOTAL. . .			R\$ 2.070,27

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 417018

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO:17/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **1.518,00**

(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300	/ 15	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 113,85	R\$ 1.404,15
TOTAL					R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 113,85	R\$ 1.404,15

Despesa Líquida: **R\$ 1.404,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	41704	1.404,15
TOTAL. . .			R\$ 1.404,15

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 417019

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO:17/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **2.250,00**

(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300	/ 17	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 179,73	R\$ 2.070,27
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 179,73	R\$ 2.070,27

Despesa Líquida: **R\$ 2.070,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	41709	2.070,27
TOTAL. . .			R\$ 2.070,27

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 417020

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO:17/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **1.583,00**

(um mil, quinhentos e oitenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.583,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300	/ 18	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.583,00	R\$ 0,00	R\$ 178,85	R\$ 1.404,15
TOTAL					R\$ 1.583,00	R\$ 0,00	R\$ 178,85	R\$ 1.404,15

Despesa Líquida: **R\$ 1.404,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	41705	1.404,15
TOTAL. . .			R\$ 1.404,15

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 417021

DATA: 17/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO: 17/04/2025
Credor...: LARISSA KELLY GOMES CNPJ: 701.087.084-54 Cod: 3089
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA DE SALARIO FAMILIA DEBITADO
DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA ABRIL DE 2025

Valor **65,00**

(sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 65,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	EX	990043		R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00
TOTAL					R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00

Despesa Líquida: **R\$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	41705	65,00
TOTAL. . .			R\$ 65,00

Despesa paga em 17/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 422001

DATA: 22/04/2025 VENCTO:22/04/2025 PAGTO: 22/04/2025
Credor...: FRANCISCA SHEILY SOARES PAIVA CNPJ: 049.357.394-10 Cod: 2712
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, OFERECIDO AOS ALUNOS E PROES SORES DDO 8º E 9º ANO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE UMA VISITA INSTITUCIONAL A CAMARA MUNICIPAL, COM O INTUITO DE PROMOVER UM MOMENTO D E ACOLHIMENTO, INTEGRAÇÃO E REFORÇO A IMPORTANCIA DA PARTICIPAÇÃO.

Valor **2.520,00**

(dois mil, quinhentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.520,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.520,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 2.444,40
TOTAL					R\$ 2.520,00	R\$ 0,00	R\$ 75,60	R\$ 2.444,40

Despesa Líquida: **R\$ 2.444,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	052175	2.444,40
TOTAL. . .			R\$ 2.444,40

Despesa paga em 22/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 422002

DATA: 22/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO: 22/04/2025
Credor...: CRISTIANO MARTINS VERAS NETO CNPJ: 878.507.104-87 Cod: 365
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO E ARTES/DESIGN,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.

Valor **1.518,00**

(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 45,54	R\$ 1.472,46
TOTAL					R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 45,54	R\$ 1.472,46

Despesa Líquida: **R\$ 1.472,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	023402	1.472,46
TOTAL. . .			R\$ 1.472,46

Despesa paga em 22/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 422004

DATA: 22/04/2025 VENCTO:22/04/2025 PAGTO: 22/04/2025
Credor...: J P TARGINO SERV DE COMUNIC MULT CNPJ: 11.598.572/0001-30 Cod: 657
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ESTA CAMARA MUN
ICIPAL.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	037749	100,00
TOTAL. . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 22/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 430001

DATA: 30/04/2025 VENCTO:30/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS LOP CNPJ: 095.421.424-20 Cod: 4472
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **1.999,00**

(um mil, novecentos e noventa e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.999,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.999,00
TOTAL					R\$ 1.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.999,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.999,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	023059	1.999,00
TOTAL. . .			R\$ 1.999,00

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 430002

DATA: 30/04/2025 VENCTO:22/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: JARISMAR VIEIRA DE SOUSA CNPJ: 036.643.424-10 Cod: 1045
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	025623	2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 430003

DATA: 30/04/2025 VENCTO:30/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **2.024,00**

(dois mil e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.024,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 4	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.024,00	R\$ 0,00	R\$ 151,80	R\$ 1.872,20
TOTAL					R\$ 2.024,00	R\$ 0,00	R\$ 151,80	R\$ 1.872,20

Despesa Líquida: **R\$ 1.872,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	043001	1.872,20
TOTAL. . .			R\$ 1.872,20

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 430004

DATA: 30/04/2025 VENCTO:14/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA CNPJ: 17.758.807/0001-90 Cod: 514
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE M
UNICÍPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL/2025.

Valor **640,00**

(seiscentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41400	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00
TOTAL					R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00

Despesa Líquida: **R\$ 640,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	026907	640,00
TOTAL. . .			R\$ 640,00

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 430005

DATA: 30/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: AUDENIR GONÇALVES DA SILVA ROCHA CNPJ: 008.229.484-43 Cod: 4442
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN.

Valor **1.950,00**

(um mil, novecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
TOTAL					R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	008665	1.950,00
TOTAL. . .			R\$ 1.950,00

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 430006

DATA: 30/04/2025 VENCTO:15/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: DC DE ARAUJO JUNIOR CNPJ: 08.175.043/0001-10 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SOFTWARE DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025.

Valor **690,00**

(seiscentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 690,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41500	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
TOTAL					R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00

Despesa Líquida: **R\$ 690,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	023700	690,00
TOTAL. . .			R\$ 690,00

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO 430007

DATA: 30/04/2025 VENCTO:22/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: AOS SOFTWARE LTDA CNPJ: 11.385.898/0001-80 Cod: 863
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI-8) E SCPI-WEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 1312009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	028911	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 430008

DATA: 30/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS CNPJ: 055.778.264-38 Cod: 843
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RH, COM ENVIO DO SIAI DP, E-SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.

Valor **1.518,00**

(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 45,54	R\$ 1.472,46
TOTAL					R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 45,54	R\$ 1.472,46

Despesa Líquida: **R\$ 1.472,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	014487	1.472,46
TOTAL. . .			R\$ 1.472,46

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEM DE PAGAMENTO 430009

DATA: 30/04/2025 VENCTO:22/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA CNPJ: 19.030.953/0001-20 Cod: 4441
Endereço: RUA FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
Cidade...: CEDRO CEP: 56130-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE ARACNÍDEOS, CONTROLE DE AVES E MORCEGOS, VISANDO AO COMBATE A PRAGAS E AGENTES BIOLÓGICOS, TAIS COMO, ROEDORES, ESCORPIÕES, ARANHAS, CUPINS E OUTROS INSETOS NOCIVOS, NO QUE SE REFERE A CONTROLE, REPRODUÇÃO E EXTERMINIO NO AMBIENTE DO IMÓVEL.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	011430	2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 430010

DATA: 30/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: ALCIMAR PEREIRA DA SILVA CNPJ: 164.192.178-14 Cod: 4459
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO (POPULAR), MODELO HAT CH-HB20 DE MARCA HYUNDAI BICOMBUSTIVEL COM 5 PORTAS, DE PLACA RGF-45F21,RENA VNAM: 01255960784, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 2.910,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 2.910,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.910,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	043006	2.910,00
TOTAL. . .			R\$ 2.910,00

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 430011

DATA: 30/04/2025 VENCTO:16/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: ALISSON BATISTA DE MORAIS CNPJ: 36.944.961/0001-00 Cod: 3112
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DA GESTÃO DO ATUAL PRESIDENTE COMPREENDENDO LEIS, PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, PROCESSOS DE DESPESAS (DISPENSAS E LICITAÇÕES), BEM COMO BALANCETES DE DESPESAS COM INTUITO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O AMPLO ACESSO DOS DOCUMENTOS POR MEIO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE ACERVOS DOCUMENTAIS, Valor **1.950,00**

(um mil, novecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
TOTAL					R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	043005	1.950,00
TOTAL. . .			R\$ 1.950,00

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 430012

DATA: 30/04/2025 VENCTO:17/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS CNPJ: 12.748.539/0001-02 Cod: 4012
Endereço: R PRACA DA MATRIZ
Cidade...: PAU DOS FERROS CEP: 59900-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PAPEL A4, ARQ
UIVO MORTO, FITA GOMADA, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.903,80**

(dois mil, novecentos e três reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.903,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.903,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.903,80
TOTAL					R\$ 2.903,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.903,80

Despesa Líquida: **R\$ 2.903,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	043004	2.903,80
TOTAL. . .			R\$ 2.903,80

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 430013

DATA: 30/04/2025 VENCTO:30/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **2.250,00**

(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300	/ 16	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 179,73	R\$ 2.070,27
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 179,73	R\$ 2.070,27

Despesa Líquida: **R\$ 2.070,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	43003	2.070,27
TOTAL. . .			R\$ 2.070,27

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 430014

DATA: 30/04/2025 VENCTO:30/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1360-93 Cod: 578
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **76,14**

(setenta e seis reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 76,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200 / 18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 76,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,14
TOTAL					R\$ 76,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,14

Despesa Líquida: **R\$ 76,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	033059	76,14
TOTAL. . .			R\$ 76,14

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO
08348989/0001-30 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 430015

DATA: 30/04/2025 VENCTO:30/04/2025 PAGTO: 30/04/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DOS MESES TRABALHADOS DA FUN
CIONARIA IARA ESTEFANY ALVES.

Valor **506,00**

(quinhentos e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 506,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 506,00	R\$ 0,00	R\$ 37,95	R\$ 468,05
TOTAL					R\$ 506,00	R\$ 0,00	R\$ 37,95	R\$ 468,05

Despesa Líquida: **R\$ 468,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	043002	468,05
TOTAL. . .			R\$ 468,05

Despesa paga em 30/04/2025 Com os recursos acima discriminados

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____