



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 203001

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
307.009,83	682.990,17	128.161,00	178.848,83

FICHA: 2 DATA: 03/02/2025 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...:

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.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 128.161,00

Valor por Extenso:

cento e vinte e oito mil, cento e sessenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2025

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 204001

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
224.510,10	19.489,90	685,00	223.825,10

FICHA: 11 DATA: 04/02/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

CREDOR...: FECAM RN

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.319.675/0001-47

CÓDIGO: 3090

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

685,00

Valor por Extenso:

seiscentos e oitenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/02/2025

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 206001

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
242.000,00	8.000,00	1.518,00	240.482,00

FICHA: 10 DATA: 06/02/2025 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 JANEIRO 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: 06/02/2025

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 207001

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
240.482,00	9.518,00	550,00	239.932,00

FICHA: 10 DATA: 07/02/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

CREDOR...: JOSE ALVES DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 175.228.544-15

CÓDIGO: 2670

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS PARA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

550,00

Valor por Extenso:

quinhentos 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: 07/02/2025

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 210001

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
52.011,92	7.988,08	503,45	51.508,47

FICHA: 7 DATA: 10/02/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO:

CREDOR...: LEMOS CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI Telefone:

CNPJ/CPF: 33.862.951/0001-29 CÓDIGO: 25

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, TIPO, TORNEIRAS, CABO FLEX, GESSO RAPIDO, ETC, DESTINADO A MANUTENÇÃO, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 503,45

Valor por Extenso:

quinhentos e três reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2025

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 210002

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
238.414,00	11.586,00	3.000,00	235.414,00

FICHA: 10 DATA: 10/02/2025 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 MACRA HYUNDAI BICOMBUSTIVEL COM 5 PORTAS, DE PLACA RGF-45F21,RENAVAM: 01255960784, MOTOR COM POTENCIA DE 1.0, AR-CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO, SONORIZAÇÃO AM/FM/USD, DIREÇÃO HID.

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: 10/02/2025

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 220001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	0,00	8.478,77	201.521,23

FICHA: 3 DATA: 20/02/2025 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 JANEIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.478,77

Valor por Extenso:

oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

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 220002

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
239.932,00	10.068,00	1.518,00	238.414,00

FICHA: 10 DATA: 20/02/2025 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 FEVEREIRO 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: 20/02/2025

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 220003

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
223.140,10	20.859,90	9.640,00	213.500,10

FICHA: 11 DATA: 20/02/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

CREDOR...: MATEUS LEANDRO RODRIGUES

Telefone: 8796287723

CNPJ/CPF: 42.058.623/0001-65

CÓDIGO: 4450

ENDEREÇO: RUA ANTONIO MENDES DE SOUZA

CIDADE: CEDRO

U.F...: PE

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, VISANDO A ELIMINAÇÃO DE VIRUS, INCLUINDO O CORONA VIRUS (COVID-19), UTILIZANDO PRODUTOS CERTIFICADOS E APLICADOS POR PROFISSIONAIS TREINADOS PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E SAUDAVEL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 9.640,00

Valor por Extenso:

nove mil, 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: 20/02/2025

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 220004

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
213.500,10	30.499,90	2.000,00	211.500,10

FICHA: 11 DATA: 20/02/2025 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: 20/02/2025

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 220005

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
211.500,10	32.499,90	3.400,00	208.100,10

FICHA: 11 DATA: 20/02/2025 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 FEVEREIRO 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: 20/02/2025

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 220006

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
208.100,10	35.899,90	690,00	207.410,10

FICHA: 11 DATA: 20/02/2025 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 FEVEREIRO 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: 20/02/2025

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 220007

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
207.410,10	36.589,90	800,00	206.610,10

FICHA: 11 DATA: 20/02/2025 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 FEVEREIRO 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: 20/02/2025

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 221001

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
223.825,10	20.174,90	685,00	223.140,10

FICHA: 11 DATA: 21/02/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

CREDOR...: **FECAM RN**

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.319.675/0001-47

CÓDIGO: 3090

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

685,00

Valor por Extenso:

seiscentos e oitenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2025

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 221002

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.508,47	8.491,53	2.200,00	49.308,47

FICHA: 7 DATA: 21/02/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO:

CREDOR...: JOSE LAERCIO DOIA

Telefone: 8433512339

CNPJ/CPF: 14.538.724/0001-06

CÓDIGO: 4451

ENDEREÇO: BR 405

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extenso:

dois mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2025

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 221003

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.308,47	10.691,53	850,00	48.458,47

FICHA: 7 DATA: 21/02/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0013/25 PROCESSO: 000001/25

CREDOR...: MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA

Telefone: 8496182762

CNPJ/CPF: 05.545.849/0001-64

CÓDIGO: 4476

ENDEREÇO: JOAQUIM INACIO

CIDADE: ANTONIO MARTINS U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

850,00

Valor por Extenso:

oitocentos 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: 21/02/2025

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 221004

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
204.660,10	39.339,90	59,90	204.600,20

FICHA: 11 DATA: 21/02/2025 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...:

59,90

Valor por Extenso:

cinquenta e nove reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2025

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 224001

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
235.414,00	14.586,00	3.500,00	231.914,00

FICHA: 10 DATA: 24/02/2025 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 NO MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES, AUTORIDADES E CONVIDADOS NA ABERTURADOS TRABALHOS LEGISLATIVOS MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN, E LEITURA DA MENSAGEM ANUAL DO PODER EXECUTIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/02/2025

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 224002

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
231.914,00	18.086,00	3.000,00	228.914,00

FICHA: 10 DATA: 24/02/2025 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 MACRA HYUNDAI BICOMBUSTIVEL COM 5 PORTAS, DE PLACA RGF-45F21,RENAVAM: 01255960784, MOTOR COM POTENCIA DE 1.0, AR-CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO, SONORIZAÇÃO AM/FM/USD, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 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: 24/02/2025

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 225001

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
228.914,00	21.086,00	2.000,00	226.914,00

FICHA: 10 DATA: 25/02/2025 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 SERIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, ADITIVOS, APOSTILAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN, REFERENTE A FEVEREIRO 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: 25/02/2025

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 225002

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
206.610,10	37.389,90	1.950,00	204.660,10

FICHA: 11 DATA: 25/02/2025 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 CONTRIBUIR 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 FEVEREIRO 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: 25/02/2025

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 225003

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
48.458,47	11.541,53	1.999,90	46.458,57

FICHA: 7 DATA: 25/02/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO:

CREDOR...: SUPERMERCADO BODORO LTDA

Telefone: (84) 3394-0115

CNPJ/CPF: 26.528.883/0001-09

CÓDIGO: 3150

ENDEREÇO: R DOUTORA VILENE CAMARA

CIDADE: FRUTUOSO GOMES U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO, AÇUCAR, AGUA MINERAL, AGUA SANITARIA, DESTINADO ESTA CAMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.999,90

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA

	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				102001 / 9	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9		FICHA: 11	DATA: 21/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 21/02/2025	
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	
				12,69	
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		407,90		12,69	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
2.000,00		407,90		1.592,10	
VALOR A SER PAGO R\$		12,69			
		doze reais e sessenta e nove centavos *****			

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2025					
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 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

11

FICHA: 11

DATA: 25/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL:

VENCIMENTO: 25/02/2025

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

25,38

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

SALDO A LIQUIDAR

2.000,00

445,97

25,38

1.554,03

VALOR A SER PAGO R\$

25,38

vinte e cinco reais e trinta e oito centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2025

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 / 10	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10		FICHA: 11	DATA: 24/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 24/02/2025	
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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
ES				SOMA	
				12,69	
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		420,59		12,69	
SALDO A LIQUIDAR					
1.579,41					
VALOR A SER PAGO R\$		12,69			
doze reais e sessenta e nove centavos *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2025					
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 / 5

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº

5

FICHA: 11

DATA: 04/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL:

VENCIMENTO: 04/02/2025

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/1360-93

CÓDIGO: 578

ENDERECO:

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES

SOMA

6,80

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.81

SERVICOS BANCÁRIOS

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDACÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.000.00

257.00

6.80

1.743.00

VALOR A SER PAGO R\$

6.80

seis reais e oitenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2025

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 / 8	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8		FICHA: 11	DATA: 20/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 20/02/2025	
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	
				114,21	
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		395,21		114,21	
SALDO A LIQUIDAR					
1.604,79					
VALOR A SER PAGO R\$		114,21			
cento e quatorze reais e vinte e um centavos *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2025					
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 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

7

FICHA: 11

DATA: 11/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL:

VENCIMENTO: 11/02/2025

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

12,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.81

SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.000,00

281,00

12,00

1.719,00

VALOR A SER PAGO R\$

12,00

doze reais

**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2025

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 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 2

DATA: 20/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL:

VENCIMENTO: 20/02/2025

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

11.651,00

11.651,00

116.510,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.651,00

onze mil, seiscentos e cinquenta e um reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2025

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	
				204001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 04/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:		VENCIMENTO: 04/02/2025
NOME: FECAM RN		07.319.675/0001-47		CÓDIGO: 3090	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
OR					SOMA 685,00
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	
685,00	685,00	685,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		685,00			
seiscentos e oitenta e cinco reais *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2025					
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 206001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 06/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000000005	VENCIMENTO: 06/02/2025	
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 JANEIRO 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 06/02/2025					
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	
				207001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 07/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000000001	VENCIMENTO: 07/02/2025	
NOME: JOSE ALVES DE OLIVEIRA		175.228.544-15		CÓDIGO: 2670	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS PARA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN.					
OR				SOMA	
				550,00	
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	
550,00		550,00		550,00	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		550,00			
quinhentos e cinquenta reais *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2025					
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	
				210001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 7	DATA: 10/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000000124	VENCIMENTO: 10/02/2025	
NOME: LEMOS CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI		33.862.951/0001-29		CÓDIGO: 25	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, TIPO, TORNEIRAS, CABO FLEX, GESSO RAPIDO, ETC, DESTINADO A MANUTENÇÃO, DESTA CAMARA MUNICIPAL.					
OR				SOMA	
				503,45	
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	
503,45		503,45		503,45	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
503,45		503,45		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		503,45			
quinhentos e três reais e quarenta e cinco centavos *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2025					
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**210002 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 10	DATA: 10/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000001/25	NOTA FISCAL: 000000000001	VENCIMENTO: 10/02/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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 MACRA HYUNDAI BICOMBUSTIVEL COM 5 PORTAS, DE PLACA RGF-45F21,RENAVAM: 01255960784, MOTOR COM POTENCIA DE 1.0, AR-CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO, SONORIZAÇÃO AM/FM/USD, DIREÇÃO HID.	

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	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil reais *****	
*	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2025

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**220001 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 3	DATA: 20/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 20/02/2025
--------------------------------	--------------	------------------------

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 JANEIRO DE 2025.	

OR	SOMA	8.478,77
----	-------------	-----------------

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	SALDO A LIQUIDAR
8.478,77	8.478,77	8.478,77	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.478,77
oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2025

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	
				220002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 20/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000000006	VENCIMENTO: 20/02/2025	
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 FEVEREIRO 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 20/02/2025					
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**220003 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 11	DATA: 20/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NOTA FISCAL: 000000000525	VENCIMENTO: 20/02/2025
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: MATEUS LEANDRO RODRIGUES	42.058.623/0001-65	CÓDIGO: 4450
ENDEREÇO: RUA ANTONIO MENDES DE SOUZA	CEDRO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, VISANDO A ELIMINAÇÃO DE VIRUS, INCLUINDO O CORONA VIRUS (COVID-19), UTILIZANDO PRODUTOS CERTIFICADOS E APLICADOS POR PROFISSIONAIS TREINADOS PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E SAUDÁVEL.	

OR	SOMA	9.640,00
----	-------------	-----------------

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
9.640,00	9.640,00	9.640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.640,00
nove mil, seiscentos e quarenta reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2025

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**220004 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 11	DATA: 20/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000002/25	NOTA FISCAL: 000001815441	VENCIMENTO: 20/02/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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 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
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 20/02/2025

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**220005 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 11

DATA: 20/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000009/25

NOTA FISCAL: 000000000492

VENCIMENTO: 20/02/2025

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 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO 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

SALDO A LIQUIDAR

3.400,00

3.400,00

3.400,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.400,00**três mil e quatrocentos reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2025

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 220007 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 20/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000010/25	NOTA FISCAL: 000000010384	VENCIMENTO: 20/02/2025	
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 FEVEREIRO 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 20/02/2025					
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

221001 / 1

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº

1

FICHA: 11

DATA: 21/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL:

VENCIMENTO: 21/02/2025

NOME: FECAM RN

07.319.675/0001-47

CÓDIGO: 3090

ENDERECO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	

OR

SOMA

685,00

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

01

01 01 00

3 3 90 39 99

01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
685,00	685,00	685,00	0,00

685 00

685 00

685 00

0 00

VALOR A SER PAGO R\$

685.00

seiscentos e oitenta e cinco reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2025

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

221002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 7

DATA: 21/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL: 000000001606

VENCIMENTO: 21/02/2025

NOME: JOSE LAERCIO DOIA

14.538.724/0001-06

CÓDIGO: 4451

ENDEREÇO: BR 405

PAU DOS FERROS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL.

OR

SOMA

2.200,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.200,00

2.200,00

2.200,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.200,00

dois mil e duzentos reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2025

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**221003 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7	DATA: 21/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000014/25	NOTA FISCAL: 000000000033	VENCIMENTO: 21/02/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

NOME: MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA	05.545.849/0001-64	CÓDIGO: 4476
ENDEREÇO: JOAQUIM INACIO	ANTONIO MARTINS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL.	

OR	SOMA	850,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
850,00	850,00	850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	850,00
oitocentos e cinquenta reais ***** ****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2025

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

221004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 11	DATA: 21/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000006/25	NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 21/02/2025
---------------------	-----------	--------------	------------------------

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	59,90
----	------	-------

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
59,90	59,90	59,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	59,90
cinquenta e nove reais e noventa centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2025

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

224001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 10

DATA: 24/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL: 000000000001

VENCIMENTO: 24/02/2025

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 NO MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES, AUTORIDADES E CONVIDADOS NA ABERTURADOS TRABALHOS LEGISLATIVOS MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN, E LEITURA DA MENSAGEM ANUAL DO PODER EXECUTIVO.

OR

SOMA

3.500,00

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

3.500,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.500,00

três mil e quinhentos reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2025

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**224002 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 10	DATA: 24/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000001/25	NOTA FISCAL: 000000000002	VENCIMENTO: 24/02/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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 MACRA HYUNDAI BICOMBUSTIVEL COM 5 PORTAS, DE PLACA RGF-45F21,RENAVAM: 01255960784, MOTOR COM POTENCIA DE 1.0, AR-CONDICIONADO, VIDRO ELETRICO, SONORIZAÇÃO AM/FM/USD, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 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	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil reais *****	
*	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2025

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	
				225001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 25/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000004/25	NOTA FISCAL: 000000029648	VENCIMENTO: 25/02/2025	
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 EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, ADITIVOS, APOSTILAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.					
OR				SOMA	
				2.000,00	
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	
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 25/02/2025					
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	
				225002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 25/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000008/25	NOTA FISCAL: 000000000062	VENCIMENTO: 25/02/2025	
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 (DISPENSASE LICITAÇÕES), BEM COMO BALANCETES DE DESPESAS COM INTUITO DE CONTRIBUIR 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 COMPETENCIA FEVEREIRO 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 25/02/2025					
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**225003 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 7

DATA: 25/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL: 000000008278

VENCIMENTO: 25/02/2025

NOME: SUPERMERCADO BODORO LTDA

26.528.883/0001-09

CÓDIGO: 3150

ENDEREÇO: R DOUTORA VILENE CAMARA

FRUTUOSO GOMES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO, AÇUCAR, AGUA MINERAL, AGUA SANITARIA, DESTINADO ESTA CAMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.

OR

SOMA**1.999,90**

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

1.999,90

1.999,90

1.999,90

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.999,90**um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2025

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 204001

DATA: 04/02/2025 VENCTO:04/02/2025 PAGTO: 04/02/2025
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 **6,80**

(seis reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 6,80
TOTAL					R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,80

Despesa Líquida: **R\$ 6,80**

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	050754	6,80
TOTAL. . .			R\$ 6,80

Despesa paga em 04/02/2025 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 204002

DATA: 04/02/2025 VENCTO:04/02/2025 PAGTO: 04/02/2025
Credor...: FECAM RN CNPJ: 07.319.675/0001-47 Cod: 3090
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E DOCUMENTOS DEST
A CASA LEGISLATIVA.

Valor **685,00**

(seiscentos e oitenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 685,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20400	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 685,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 685,00
TOTAL					R\$ 685,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 685,00

Despesa Líquida: **R\$ 685,00**

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	018354	685,00
TOTAL. . .			R\$ 685,00

Despesa paga em 04/02/2025 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 206003

DATA: 06/02/2025 VENCTO:06/02/2025 PAGTO: 06/02/2025
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 JANEIRO 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
20600	/ 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 06/02/2025 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 207002

DATA: 07/02/2025 VENCTO:07/02/2025 PAGTO: 07/02/2025
Credor...: JOSE ALVES DE OLIVEIRA CNPJ: 175.228.544-15 Cod: 2670
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (PEDREIRO, SERVENTE DE PE DREIRO COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE PE QUENOS REPAROS PARA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MAR TINS-RN.

Valor **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 533,50
TOTAL					R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 533,50

Despesa Líquida: **R\$ 533,50**

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	020852	533,50
TOTAL. . .			R\$ 533,50

Despesa paga em 07/02/2025 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 210002

DATA: 10/02/2025 VENCTO:10/02/2025 PAGTO:10/02/2025
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 **12,00**

(doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200 / 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
TOTAL					R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00

Despesa Líquida: **R\$ 12,00**

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	022722	12,00
TOTAL. . .			R\$ 12,00

Despesa paga em 10/02/2025 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 211001

DATA: 11/02/2025 VENCTO:11/02/2025 PAGTO: 11/02/2025
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 **12,00**

(doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200 / 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
TOTAL					R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00

Despesa Líquida: **R\$ 12,00**

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	016471	12,00
TOTAL. . .			R\$ 12,00

Despesa paga em 11/02/2025 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 211002

DATA: 11/02/2025 VENCTO:10/02/2025 PAGTO: 11/02/2025
Credor...: LEMOS CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS E CNPJ: 33.862.951/0001-29 Cod: 25
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, TIP
O, TORNEIRAS, CABO FLEX, GESSO RAPIDO, ETC, DESTINADO A MANUTENÇÃO, DESTA CA
MARA MUNICIPAL.

Valor **503,45**

(quinhentos e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 503,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 503,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 503,45
TOTAL					R\$ 503,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 503,45

Despesa Líquida: **R\$ 503,45**

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	032650	503,45
TOTAL. . .			R\$ 503,45

Despesa paga em 11/02/2025 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 211003

DATA: 11/02/2025 VENCTO:10/02/2025 PAGTO: 11/02/2025
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 MACRA HYUNDAI BICOMBUSTIVEL COM 5 PORTAS, DE PLACA RGF-45F21, RENA VNAM: 01255960784, MOTOR COM POTENCIA DE 1.0, AR-CONDICIONADO, VIDRO ELETRIC O, SONORIZAÇÃO AM/FM/USD, DIREÇÃO HID.

Valor **3.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21000	/ 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	021101	2.910,00
TOTAL. . .			R\$ 2.910,00

Despesa paga em 11/02/2025 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 220001

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 PRE
FEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **114,21**

(cento e quatorze reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 114,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 114,21	R\$ 0,00	R\$ 114,21
TOTAL					R\$ 114,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,21

Despesa Líquida: **R\$ 114,21**

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	014279	114,21
TOTAL. . .			R\$ 114,21

Despesa paga em 20/02/2025 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 220002

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 **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
10200	/ 2	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	022009	1.404,15
TOTAL. . .			R\$ 1.404,15

Despesa paga em 20/02/2025 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

ORDEN DE PAGAMENTO 220003

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
Credor..: INSS CNPJ: 29.979.036/0253-05 Cod: 38
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **8.478,77**

(oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.478,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 8.478,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.478,77
TOTAL					R\$ 8.478,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.478,77

Despesa Líquida: R\$ 8.478,77

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	672187	8.478,77
TOTAL. . .			R\$ 8.478,77

Despesa paga em 20/02/2025 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 220004

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 JANEIRO DE 2025.

Valor **6.773,00**

(seis mil, setecentos e setenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.773,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	EX	990040		R\$ 6.773,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.773,00
TOTAL					R\$ 6.773,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.773,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.773,00**

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	672187	6.773,00
TOTAL. . .			R\$ 6.773,00

Despesa paga em 20/02/2025 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 220005

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 / 10	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	022002	4.775,06
TOTAL. . .			R\$ 4.775,06

Despesa paga em 20/02/2025 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 220006

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 / 11	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	022003	4.775,06
TOTAL. . .			R\$ 4.775,06

Despesa paga em 20/02/2025 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 220007

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 / 12	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 20/02/2025 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 220008

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 / 13	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 20/02/2025 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 220009

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 / 14	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 20/02/2025 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 220010

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 / 15	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 20/02/2025 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 220011

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 / 16	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 20/02/2025 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 220012

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 / 17	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 20/02/2025 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 220013

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 / 18	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 20/02/2025 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 220014

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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	/ 2	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	022008	2.070,27
TOTAL. . .			R\$ 2.070,27

Despesa paga em 20/02/2025 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 220015

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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	/ 3	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	022005	1.404,15
TOTAL. . .			R\$ 1.404,15

Despesa paga em 20/02/2025 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 220016

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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	/ 4	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.583,00	R\$ 0,00	R\$ 113,85	R\$ 1.469,15
TOTAL					R\$ 1.583,00	R\$ 0,00	R\$ 113,85	R\$ 1.469,15

Despesa Líquida: **R\$ 1.469,15**

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	022004	1.469,15
TOTAL. . .			R\$ 1.469,15

Despesa paga em 20/02/2025 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 220017

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 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	/ 5	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	022006	2.070,27
TOTAL. . .			R\$ 2.070,27

Despesa paga em 20/02/2025 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 220018

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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	/ 6	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	022007	2.070,27
TOTAL. . .			R\$ 2.070,27

Despesa paga em 20/02/2025 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 220020

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 C

ONTROLE, 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
22000	/ 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 20/02/2025 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 220021

DATA: 20/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 20/02/2025
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 FEVEREIRO 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
22000	/ 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	022010	3.400,00
TOTAL. . .			R\$ 3.400,00

Despesa paga em 20/02/2025 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 221001

DATA: 21/02/2025 VENCTO:21/02/2025 PAGTO: 21/02/2025
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 **12,69**

(doze reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 12,69
TOTAL					R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69

Despesa Líquida: **R\$ 12,69**

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	011671	12,69
TOTAL. . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 21/02/2025 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 221002

DATA: 21/02/2025 VENCTO:21/02/2025 PAGTO: 21/02/2025
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 **1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 139,23	R\$ 1.660,77
TOTAL					R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 139,23	R\$ 1.660,77

Despesa Líquida: **R\$ 1.660,77**

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	022101	1.660,77
TOTAL. . .			R\$ 1.660,77

Despesa paga em 21/02/2025 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 221003

DATA: 21/02/2025 VENCTO:21/02/2025 PAGTO: 21/02/2025
Credor...: FECAM RN CNPJ: 07.319.675/0001-47 Cod: 3090
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E DOCUMENTOS DEST
A CASA LEGISLATIVA.

Valor **685,00**

(seiscentos e oitenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 685,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 685,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 685,00
TOTAL					R\$ 685,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 685,00

Despesa Líquida: **R\$ 685,00**

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	018354	685,00
TOTAL. . .			R\$ 685,00

Despesa paga em 21/02/2025 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 221004

DATA: 21/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 21/02/2025
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 FEVEREIRO 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
22000	/ 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 21/02/2025 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 221005

DATA: 21/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 21/02/2025
Credor...: MATEUS LEANDRO RODRIGUES CNPJ: 42.058.623/0001-65 Cod: 4450
Endereço: RUA ANTONIO MENDES DE SOUZA
Cidade...: CEDRO CEP: 56130-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, VISANDO A ELIMINAÇÃO DE VIRUS, INCLUINDO O CORONA VIRUS (COVID-19), UTILIZANDO PRODUTOS CERTIFICADOS E APLICADOS POR PROFISSIONAIS TREINADOS PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E SAUDÁVEL.

Valor **9.640,00**

(nove mil, seiscentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.640,00
TOTAL					R\$ 9.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.640,00

Despesa Líquida: **R\$ 9.640,00**

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	013292	9.640,00
TOTAL. . .			R\$ 9.640,00

Despesa paga em 21/02/2025 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 221006

DATA: 21/02/2025 VENCTO:21/02/2025 PAGTO: 21/02/2025
Credor...: JOSE LAERCIO DOIA CNPJ: 14.538.724/0001-06 Cod: 4451
Endereço: BR 405
Cidade...: PAU DOS FERROS CEP: 59900-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NE
STA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.200,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
TOTAL					R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.200,00**

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	061785	2.200,00
TOTAL. . .			R\$ 2.200,00

Despesa paga em 21/02/2025 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 221007

DATA: 21/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 21/02/2025
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 FEVEREIRO DE 2025.

Valor **690,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22000	/ 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 21/02/2025 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 221008

DATA: 21/02/2025 VENCTO:21/02/2025 PAGTO: 21/02/2025
Credor...: MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA CNPJ: 05.545.849/0001-64 Cod: 4476
Endereço: JOAQUIM INACIO
Cidade...: ANTONIO MARTINS CEP: 59870-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **850,00**

(oitocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
TOTAL					R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00

Despesa Líquida: **R\$ 850,00**

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	029983	850,00
TOTAL. . .			R\$ 850,00

Despesa paga em 21/02/2025 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 221009

DATA: 21/02/2025 VENCTO:20/02/2025 PAGTO: 21/02/2025
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 FEVEREIRO DE 2025.

Valor **800,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22000	/ 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 21/02/2025 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 221010

DATA: 21/02/2025 VENCTO:21/02/2025 PAGTO: 21/02/2025
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 MUNICIPAL.

Valor **59,90**

(cinquenta e nove reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 59,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 59,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,90
TOTAL					R\$ 59,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,90

Despesa Líquida: **R\$ 59,90**

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	59,90
TOTAL. . .			R\$ 59,90

Despesa paga em 21/02/2025 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 39

ORDEM DE PAGAMENTO 224003

DATA: 24/02/2025 VENCTO:24/02/2025 PAGTO: 24/02/2025
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 **12,69**

(doze reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 12,69
TOTAL					R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69

Despesa Líquida: **R\$ 12,69**

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	329757	12,69
TOTAL. . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 24/02/2025 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 40

ORDEM DE PAGAMENTO 224004

DATA: 24/02/2025 VENCTO:24/02/2025 PAGTO: 24/02/2025
Credor...: FRANCISCA SHEILY SOARES PAIVA CNPJ: 049.357.394-10 Cod: 2712
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, OFERECIDO NO MOMENTO DE CONF RATERNIZAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES, AUTORIDADES E CONVIDADOS NA ABERTURADOS TRABALHOS LEGISLATIVOS MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN, E LEITURA DA MENSAGE M ANUAL DO PODER EXECUTIVO.

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22400	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 3.395,00
TOTAL					R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 3.395,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.395,00**

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	052175	3.395,00
TOTAL. . .			R\$ 3.395,00

Despesa paga em 24/02/2025 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 41

ORDEM DE PAGAMENTO 224005

DATA: 24/02/2025 VENCTO:24/02/2025 PAGTO: 24/02/2025
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 MACRA HYUNDAI BICOMBUSTIVEL COM 5 PORTAS, DE PLACA RGF-45F21, RENA VNAM: 01255960784, MOTOR COM POTENCIA DE 1.0, AR-CONDICIONADO, VIDRO ELETRIC O, SONORIZAÇÃO AM/FM/USD, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 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
22400	/ 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	022401	2.910,00
TOTAL. . .			R\$ 2.910,00

Despesa paga em 24/02/2025 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 42

ORDEM DE PAGAMENTO 225001

DATA: 25/02/2025 VENCTO:25/02/2025 PAGTO: 25/02/2025
Credor...: JARISMAR VIEIRA DE SOUSA CNPJ: 036.643.424-10 Cod: 1045
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS, ADITIVOS, APOSTILAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN, REFERENTE A FEVEREIRO 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
22500	/ 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 25/02/2025 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 43

ORDEM DE PAGAMENTO 225002

DATA: 25/02/2025 VENCTO:25/02/2025 PAGTO: 25/02/2025
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 CONTRIBUIR PARA O AMPLO ACESSO DOS DOCUMENTOS POR MEIO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE ACERVOS DOCUMENTAIS, EM M
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
22500	/ 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	022502	1.950,00
TOTAL. . .			R\$ 1.950,00

Despesa paga em 25/02/2025 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 44

ORDEM DE PAGAMENTO 225003

DATA: 25/02/2025 VENCTO:25/02/2025 PAGTO: 25/02/2025
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 **25,38**

(vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 25,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 25,38	R\$ 0,00	R\$ 25,38
TOTAL					R\$ 25,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,38

Despesa Líquida: **R\$ 25,38**

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	011591	25,38
TOTAL. . .			R\$ 25,38

Despesa paga em 25/02/2025 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 45

ORDEM DE PAGAMENTO 225004

DATA: 25/02/2025 VENCTO:25/02/2025 PAGTO: 25/02/2025
Credor...: SUPERMERCADO BODORO LTDA CNPJ: 26.528.883/0001-09 Cod: 3150
Endereço: R DOUTORA VILENE CAMARA
Cidade...: FRUTUOSO GOMES CEP: 59890-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO, AÇUCAR, AGU
A MINERAL, AGUA SANITARIA, DESTINADO ESTA CAMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO
.

Valor **1.999,90**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.999,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22500	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.999,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.999,90
TOTAL					R\$ 1.999,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.999,90

Despesa Líquida: **R\$ 1.999,90**

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	022501	1.999,90
TOTAL. . .			R\$ 1.999,90

Despesa paga em 25/02/2025 Com os recursos acima discriminados

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____