



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 102001

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		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
244.000,00	0,00	2.000,00	242.000,00

FICHA: 11 DATA: 02/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL Telefone:
CNPJ/CPF: 00.000.000/1360-93 CÓDIGO: 578
ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

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: 02/01/2025

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 102002

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
990.000,00	0,00	18.216,00	971.784,00

FICHA: 2 DATA: 02/01/2025 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 DA FUNCIONARIA EFETIVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 18.216,00

Valor por Extenso:

dezoito mil, duzentos e dezesseis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2025

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 107001

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
231.560,00	12.440,00	59,90	231.500,10

FICHA: 11 DATA: 07/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

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: 07/01/2025

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 120001

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
242.000,00	2.000,00	340,00	241.660,00

FICHA: 11 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO:

CREDOR...: OMEGA CERTIFICADORA LTDA

Telefone: 3733223401

CNPJ/CPF: 47.966.810/0001-60

CÓDIGO: 4440

ENDEREÇO: SILVIANO BRANDAO

CIDADE: FORMIGA

U.F...: MG

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 340,00

Valor por Extenso:

trezentos 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: 20/01/2025

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 120002

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
241.660,00	2.340,00	3.300,00	238.360,00

FICHA: 11 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

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 JANEIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.300,00

Valor por Extenso:

três mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

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 120003

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
250.000,00	0,00	2.000,00	248.000,00

FICHA: 10 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

CREDOR...: RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 055.778.264-38

CÓDIGO: 843

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RH, COM ENVIO DO SIAI DP, E-SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 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: 20/01/2025

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 120004

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
971.784,00	18.216,00	655.200,00	316.584,00

FICHA: 2 DATA: 20/01/2025 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 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 655.200,00

Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta e cinco 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: 20/01/2025

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 120005

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
316.584,00	673.416,00	9.574,17	307.009,83

FICHA: 2 DATA: 20/01/2025 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 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 9.574,17

Valor por Extenso:

nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

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 120006

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 DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
60.000,00	0,00	3.565,75	56.434,25

FICHA: 7 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO:

CREDOR...: JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS

Telefone: (84) 3351-2983

CNPJ/CPF: 12.748.539/0001-02

CÓDIGO: 4012

ENDEREÇO: R PRACA DA MATRIZ

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.565,75

Valor por Extensão:

três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

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 120007

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
238.360,00	5.640,00	800,00	237.560,00

FICHA: 11 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

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 JANEIRO 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: 20/01/2025

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 120008

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
237.560,00	6.440,00	2.000,00	235.560,00

FICHA: 11 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

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: 20/01/2025

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 120009

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
235.560,00	8.440,00	2.000,00	233.560,00

FICHA: 11 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO:

CREDOR...: 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA Telefone: 8499083351

CNPJ/CPF: 49.135.439/0001-10

CÓDIGO: 4119

ENDEREÇO: JOSE CAJU

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO CONSULTORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ASSESSORAR O PODER LEGISLATIVO AUXILIANDO NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA.

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: 20/01/2025

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 120010

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
233.560,00	10.440,00	2.000,00	231.560,00

FICHA: 11 DATA: 20/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

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 (DISPENSASE LICITAÇÕES), BEM COMO BALANCETES DE DESPESAS COM INTUITO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O AMPLO ACESSO DOS DOCUMENTOS POR MEIO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE ACERVOS DOCUMENTAIS, EM MÍDIAS DIGITAIS EM NUVEM, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 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: 20/01/2025

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 121001

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
248.000,00	2.000,00	2.000,00	246.000,00

FICHA: 10 DATA: 21/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

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 JANEIRO 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: 21/01/2025

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 121002

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
246.000,00	4.000,00	2.000,00	244.000,00

FICHA: 10 DATA: 21/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

CREDOR...: AUDENIR GONÇALVES DA SILVA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 008.229.484-43

CÓDIGO: 4442

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 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: 21/01/2025

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 121003

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
231.500,10	12.499,90	800,00	230.700,10

FICHA: 11 DATA: 21/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

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 JANEIRO 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: 21/01/2025

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 121004

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
56.434,25	3.565,75	1.822,33	54.611,92

FICHA: 7 DATA: 21/01/2025 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 CRISTAL, AGUA MINERAL, AGUA SANITARIA, ETC, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.822,33

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2025

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 122001

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
244.000,00	6.000,00	2.000,00	242.000,00

FICHA: 10 DATA: 22/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

CREDOR...: CLERISTON DANTAS DA SILVA ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 105.142.594-85

CÓDIGO: 4443

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E ANALISE TECNICA DA GESTÃO PARA AVALIAÇÃO E REGULARIDADE DAS CONTAS, PROCESSOS DE DESPESAS E LEGALIDADE DOS ATOS DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2025

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 130001

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
230.700,10	13.299,90	6.190,00	224.510,10

FICHA: 11 DATA: 30/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO:

CREDOR...: WELRIA MOREIRA DOS SANTOS

Telefone: 8181185569

CNPJ/CPF: 52.259.195/0001-92

CÓDIGO: 4444

ENDEREÇO: CEL. CHICO ROMAO

CIDADE: SERRITA

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.190,00

Valor por Extenso:

seis mil, cento 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: 30/01/2025

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 131001

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
54.611,92	5.388,08	2.600,00	52.011,92

FICHA: 7 DATA: 31/01/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO:

CREDOR...: RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 Telefone: (83) 9680-7892
CNPJ/CPF: 36.346.785/0001-04 CÓDIGO: 474
ENDEREÇO: R DUQUE DE CAXIAS CIDADE: CATOLE DO ROCHA U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUTMO, TIPO BANER IMPRESSO, ETC, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.600,00

Valor por Extenso:

dois mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO

08348989/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

102001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 11	DATA: 20/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 20/01/2025
--------------------------------	--------------	------------------------

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	82,20
----	------	-------

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	82,20	82,20	1.917,80

VALOR A SER PAGO R\$	82,20
oitenta e dois reais e vinte centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2025

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 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 11	DATA: 21/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 21/01/2025	
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	
				36,00	
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		238,20		36,00	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
2.000,00		238,20		1.761,80	
VALOR A SER PAGO R\$		36,00			
		trinta e seis reais *****			
		*			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2025					
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 / 4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

4

FICHA: 11

DATA: 22/01/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL:

VENCIMENTO: 22/01/2025

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

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

250,20

12,00

1.749,80

VALOR A SER PAGO R\$**12,00**

doze reais

**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2025

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

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO

08348989/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

102002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 2	DATA: 20/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 20/01/2025
--------------------------------	--------------	------------------------

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN	08.393.068/0001-90	CÓDIGO: 1
ENDEREÇO:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.	

GL	SOMA	1.518,00
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.216,00	1.518,00	1.518,00	16.698,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.518,00
um mil, quinhentos e dezoito reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2025

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	
				107001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 07/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000002877	VENCIMENTO: 07/01/2025	
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		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	
59,90		59,90		59,90	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		59,90			
cinquenta e nove reais e noventa centavos *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/01/2025					
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	
				120002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 20/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000000478	VENCIMENTO: 20/01/2025	
NOME: AMORIM \$ VERISSIMO S/S LTDA - ME		22.052.852/0001-65		CÓDIGO: 3088	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E COSULTORIA CONTABIL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2025.					
OR				SOMA	
				3.300,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
3.300,00		3.300,00		3.300,00	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.300,00			
três mil e trezentos reais *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2025					
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	
				120003 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 20/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000000007	VENCIMENTO: 20/01/2025	
NOME: RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS		055.778.264-38		CÓDIGO: 843	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RH, COM ENVIO DO SIAI DP, E-SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 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 20/01/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA					

	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				120004 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 2	DATA: 20/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 20/01/2025	
NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN		08.393.068/0001-90		CÓDIGO: 1	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
GL				SOMA	54.600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
655.200,00	54.600,00	54.600,00	600.600,00		
VALOR A SER PAGO R\$		54.600,00			
		cinquenta e quatro mil e seiscentos reais *****			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2025					
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

120005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 2	DATA: 20/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 20/01/2025
--------------------------------	--------------	------------------------

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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.	

OR	SOMA	9.574,17
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.574,17	9.574,17	9.574,17	124.057,83

VALOR A SER PAGO R\$	9.574,17
nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2025

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	
				120006 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 7	DATA: 20/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000001642	VENCIMENTO: 20/01/2025	
NOME: JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS		12.748.539/0001-02		CÓDIGO: 4012	
ENDEREÇO: R PRACA DA MATRIZ		PAU DOS FERROS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PAPEL A4, ARQUIVO MORTO, FITA GOMADA, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
OR				SOMA	
				3.565,75	
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	
3.565,75		3.565,75		3.565,75	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.565,75			
três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2025					
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 120007 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11		DATA: 20/01/2025	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		NOTA FISCAL: 000000003617		REQUISICÃO Nº:	
VENCIMENTO: 20/01/2025		NOME: DC DE ARAUJO JUNIOR		08.175.043/0001-10	
CÓDIGO: 7		ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SOFTWARE DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO 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	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		800,00			
oitocentos reais		*****			
**					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2025					
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**120008 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 11

DATA: 20/01/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL:

VENCIMENTO: 20/01/2025

NOME: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

19.030.953/0001-20

CÓDIGO: 4441

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS

CEDRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

OR

SOMA**2.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

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 20/01/2025

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	
				120009 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 20/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000000036	VENCIMENTO: 20/01/2025	
NOME: 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA DE SOUZA		49.135.439/0001-10		CÓDIGO: 4119	
ENDEREÇO: JOSE CAJU		PAU DOS FERROS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO CONSULTORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ASSESSORAR O PODER LEGISLATIVO AUXILIANDO NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA.					
OR				SOMA	
				2.000,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	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 20/01/2025					
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**120010 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 11

DATA: 20/01/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL: 000000000057

VENCIMENTO: 20/01/2025

NOME: ALISSON BATISTA DE MORAIS

36.944.961/0001-00

CÓDIGO: 3112

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

OR

SOMA**2.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

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 20/01/2025

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	
				121001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 21/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000029439	VENCIMENTO: 21/01/2025	
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 JANEIRO 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	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 21/01/2025					
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	
				121002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 21/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000029440	VENCIMENTO: 21/01/2025	
NOME: AUDENIR GONÇALVES DA SILVA ROCHA		008.229.484-43		CÓDIGO: 4442	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 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	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 21/01/2025					
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	
				121003 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 21/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000010316	VENCIMENTO: 21/01/2025	
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 JANEIRO 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 21/01/2025					
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	
				121004 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 7	DATA: 21/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000008201	VENCIMENTO: 21/01/2025	
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 CRISTAL, AGUA MINERAL, AGUA SANITARIA, ETC, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.					
OR				SOMA	
				1.822,33	
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	
1.822,33		1.822,33		1.822,33	
VALOR A SER PAGO R\$		1.822,33			
um mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2025					
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	
				122001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 22/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000029445	VENCIMENTO: 22/01/2025	
NOME: CLERISTON DANTAS DA SILVA ALVES		105.142.594-85		CÓDIGO: 4443	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E ANALISE TECNICA DA GESTÃO PARA AVALIAÇÃO E REGULARIDADE DAS CONTAS, PROCESSOS DE DESPESAS E LEGALIDADE DOS ATOS DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO 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 22/01/2025					
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	
				130001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 30/01/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000000125	VENCIMENTO: 30/01/2025	
NOME: WELRIA MOREIRA DOS SANTOS		52.259.195/0001-92		CÓDIGO: 4444	
ENDEREÇO: CEL. CHICO ROMAO		SERRITA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN.					
OR				SOMA	
				6.190,00	
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	
6.190,00		6.190,00		6.190,00	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
6.190,00		6.190,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.190,00			
		seis mil, cento e noventa reais *****			

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2025					
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**131001 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 7

DATA: 31/01/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL: 000000001133

VENCIMENTO: 31/01/2025

NOME: RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430

36.346.785/0001-04

CÓDIGO: 474

ENDEREÇO: R DUQUE DE CAXIAS

CATOLE DO ROCHA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUTMO, TIPO BANER IMPRESSO, ETC, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

OR

SOMA**2.600,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.600,00

2.600,00

2.600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.600,00**

dois mil e seiscentos reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2025

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 120001

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 **82,20**

(oitenta e dois reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 82,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 82,20	R\$ 0,00	R\$ 82,20
TOTAL					R\$ 82,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,20

Despesa Líquida: **R\$ 82,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	703397	82,20
TOTAL. . .			R\$ 82,20

Despesa paga em 20/01/2025 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 120002

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 **120,00**

(cento e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
TOTAL					R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00

Despesa Líquida: **R\$ 120,00**

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	009261	120,00
TOTAL. . .			R\$ 120,00

Despesa paga em 20/01/2025 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 120003

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
Credor...: OMEGA CERTIFICADORA LTDA CNPJ: 47.966.810/0001-60 Cod: 4440
Endereço: SILVIANO BRANDAO
Cidade...: FORMIGA CEP: 35570-112

Discriminação...:

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

Valor **130,00**

(cento e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00
TOTAL					R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00

Despesa Líquida: **R\$ 130,00**

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	027853	130,00
TOTAL. . .			R\$ 130,00

Despesa paga em 20/01/2025 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 120004

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
Credor...: OMEGA CERTIFICADORA LTDA CNPJ: 47.966.810/0001-60 Cod: 4440
Endereço: SILVIANO BRANDAO
Cidade...: FORMIGA CEP: 35570-112

Discriminação...

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

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 2	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
TOTAL					R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00

Despesa Líquida: **R\$ 210,00**

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	027853	210,00
TOTAL. . .			R\$ 210,00

Despesa paga em 20/01/2025 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 120005

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 JANEIRO DE 2025.

Valor **3.300,00**

(três mil e trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
TOTAL					R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.300,00**

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	012010	3.300,00
TOTAL. . .			R\$ 3.300,00

Despesa paga em 20/01/2025 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 120006

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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	/ 1	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	012009	1.404,15
TOTAL. . .			R\$ 1.404,15

Despesa paga em 20/01/2025 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 120007

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
Credor...: RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS CNPJ: 055.778.264-38 Cod: 843
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RH, COM ENVIO DO SIAI DP, E-SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 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
12000	/ 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	014487	2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 20/01/2025 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 120008

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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	/ 1	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	012001	4.775,06
TOTAL. . .			R\$ 4.775,06

Despesa paga em 20/01/2025 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 120009

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 / 2	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	012002	4.775,06
TOTAL. . .			R\$ 4.775,06

Despesa paga em 20/01/2025 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 120010

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 / 3	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 20/01/2025 Com os recursos acima discriminados

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 120011

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 / 4	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 20/01/2025 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 120012

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 / 5	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 20/01/2025 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 120013

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 / 6	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 20/01/2025 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 120014

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 / 7	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 20/01/2025 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 120015

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 / 8	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 20/01/2025 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 120016

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 / 9	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 20/01/2025 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 120017

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **1.875,00**

(um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.875,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 145,98	R\$ 1.729,02
TOTAL					R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 145,98	R\$ 1.729,02

Despesa Líquida: **R\$ 1.729,02**

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	012008	1.729,02
TOTAL. . .			R\$ 1.729,02

Despesa paga em 20/01/2025 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 120018

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **1.265,00**

(um mil, duzentos e sessenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.265,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 2	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.265,00	R\$ 0,00	R\$ 94,87	R\$ 1.170,13
TOTAL					R\$ 1.265,00	R\$ 0,00	R\$ 94,87	R\$ 1.170,13

Despesa Líquida: **R\$ 1.170,13**

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	012003	1.170,13
TOTAL. . .			R\$ 1.170,13

Despesa paga em 20/01/2025 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 120019

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **1.440,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.440,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 3	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 108,00	R\$ 1.332,00
TOTAL					R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 108,00	R\$ 1.332,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.332,00**

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	012004	1.332,00
TOTAL. . .			R\$ 1.332,00

Despesa paga em 20/01/2025 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 120020

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
Credor...: LARISSA KELLY GOMES CNPJ: 701.087.084-54 Cod: 3089
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **54,17**

(cinquenta e quatro reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 54,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 1	EX	990043		R\$ 54,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,17
TOTAL					R\$ 54,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,17

Despesa Líquida: **R\$ 54,17**

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	012005	54,17
TOTAL. . .			R\$ 54,17

Despesa paga em 20/01/2025 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 120022

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **1.875,00**

(um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.875,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 5	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 145,98	R\$ 1.729,02
TOTAL					R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 145,98	R\$ 1.729,02

Despesa Líquida: **R\$ 1.729,02**

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	012006	1.729,02
TOTAL. . .			R\$ 1.729,02

Despesa paga em 20/01/2025 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 120023

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 JANEIRO 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
12000	/ 6	OR 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	012007	1.660,77
TOTAL. . .			R\$ 1.660,77

Despesa paga em 20/01/2025 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 120024

DATA: 20/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 20/01/2025
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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

Valor **1.319,17**

(um mil, trezentos e dezenove reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.319,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 4	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.319,17	R\$ 0,00	R\$ 149,04	R\$ 1.170,13
TOTAL					R\$ 1.319,17	R\$ 0,00	R\$ 149,04	R\$ 1.170,13

Despesa Líquida: **R\$ 1.170,13**

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	120005	1.170,13
TOTAL. . .			R\$ 1.170,13

Despesa paga em 20/01/2025 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 121001

DATA: 21/01/2025 VENCTO:21/01/2025 PAGTO: 21/01/2025
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 **36,00**

(trinta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 36,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 36,00
TOTAL					R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,00

Despesa Líquida: **R\$ 36,00**

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	008696	36,00
TOTAL. . .			R\$ 36,00

Despesa paga em 21/01/2025 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 121002

DATA: 21/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 21/01/2025
Credor...: JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS CNPJ: 12.748.539/0001-02 Cod: 4012
Endereço: R PRACA DA MATRIZ
Cidade...: PAU DOS FERROS CEP: 59900-000

Discriminação...:

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

Valor **3.565,75**

(três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **R\$ 3.565,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.565,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.565,75
TOTAL					R\$ 3.565,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.565,75

Despesa Líquida: **R\$ 3.565,75**

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	012103	3.565,75
TOTAL. . .			R\$ 3.565,75

Despesa paga em 21/01/2025 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 121003

DATA: 21/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 21/01/2025
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 JANEIRO DE 2025.

Valor **800,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 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	023700	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 21/01/2025 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 121004

DATA: 21/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 21/01/2025
Credor...: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA CNPJ: 19.030.953/0001-20 Cod: 4441
Endereço: RUA FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
Cidade...: CEDRO CEP: 56130-000

Discriminação...:

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

Valor **2.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 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 21/01/2025 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 121005

DATA: 21/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 21/01/2025
Credor...: 49.135.439 VANESSA SUENIA OLIVEIRA CNPJ: 49.135.439/0001-10 Cod: 4119
Endereço: JOSE CAJU
Cidade...: PAU DOS FERROS CEP: 59900-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO CONSULTORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA AVALIAR O PODER LEGISLATIVO AUXILIANDO NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA.

Valor **2.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000	/ 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	012101	2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 21/01/2025 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 121006

DATA: 21/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 21/01/2025
Credor...: ALISSON BATISTA DE MORAIS CNPJ: 36.944.961/0001-00 Cod: 3112
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DA GESTÃO DO ATUAL PRESIDENTE COMPREENDENDO LEIS, PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, PROCESSOS DE DESPESAS (DISPENSAS E LICITAÇÕES), BEM COMO BALANCETES DE DESPESAS COM INTUITO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O AMPLO ACESSO DOS DOCUMENTOS POR MEIO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE ACERVOS DOCUMENTAIS, EM Valor **2.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12001	/ 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	012102	2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 21/01/2025 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 121007

DATA: 21/01/2025 VENCTO:07/01/2025 PAGTO: 21/01/2025
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
10700	/ 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 21/01/2025 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 121008

DATA: 21/01/2025 VENCTO:21/01/2025 PAGTO: 21/01/2025
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 JANEIRO 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
12100	/ 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 21/01/2025 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 121009

DATA: 21/01/2025 VENCTO:21/01/2025 PAGTO: 21/01/2025
Credor...: AUDENIR GONÇALVES DA SILVA ROCHA CNPJ: 008.229.484-43 Cod: 4442

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 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
12100	/ 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	008665	2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 21/01/2025 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 122001

DATA: 22/01/2025 VENCTO:22/01/2025 PAGTO: 22/01/2025
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	/ 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,00	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	007736	12,00
TOTAL. . .			R\$ 12,00

Despesa paga em 22/01/2025 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 122002

DATA: 22/01/2025 VENCTO:21/01/2025 PAGTO: 22/01/2025
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 JANEIRO DE 2025.

Valor **800,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100	/ 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 22/01/2025 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 122003

DATA: 22/01/2025 VENCTO:21/01/2025 PAGTO: 22/01/2025
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 CRI
STAL, AGUA MINERAL, AGUA SANITARIA, ETC, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **1.822,33**

(um mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.822,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.822,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.822,33
TOTAL					R\$ 1.822,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.822,33

Despesa Líquida: **R\$ 1.822,33**

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	012201	1.822,33
TOTAL. . .			R\$ 1.822,33

Despesa paga em 22/01/2025 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 122004

DATA: 22/01/2025 VENCTO:22/01/2025 PAGTO: 22/01/2025
Credor...: CLERISTON DANTAS DA SILVA ALVES CNPJ: 105.142.594-85 Cod: 4443
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E ANALISE TECNICA DA GESTÃO PARA AVALIAÇÃO E REGULARIDADE DAS CONTAS, PROCESSOS DE DESPESAS E LEGALIDADE DOS ATOS DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO 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
12200	/ 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	046493	2.000,00
TOTAL. . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 22/01/2025 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 130001

DATA: 30/01/2025 VENCTO:30/01/2025 PAGTO: 30/01/2025
Credor...: WELRIA MOREIRA DOS SANTOS CNPJ: 52.259.195/0001-92 Cod: 4444
Endereço: CEL. CHICO ROMAO
Cidade...: SERRITA CEP: 56140-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA D
E AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN.

Valor **6.190,00**

(seis mil, cento e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.190,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.190,00
TOTAL					R\$ 6.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.190,00

Despesa Líquida: **R\$ 6.190,00**

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	014713	6.190,00
TOTAL. . .			R\$ 6.190,00

Despesa paga em 30/01/2025 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 131001

DATA: 31/01/2025 VENCTO:31/01/2025 PAGTO: 31/01/2025
Credor...: RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805 CNPJ: 36.346.785/0001-04 Cod: 474
Endereço: R DUQUE DE CAXIAS
Cidade...: CATOLE DO ROCHA CEP: 58884-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUTMO, TIPO BANER IMPR
ESSO, ETC, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.600,00**

(dois mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
TOTAL					R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.600,00**

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	044796	2.600,00
TOTAL. . .			R\$ 2.600,00

Despesa paga em 31/01/2025 Com os recursos acima discriminados

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____