



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 701001

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
167.350,00	82.650,00	2.000,00	165.350,00

FICHA: 10 DATA: 01/07/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCA SHEILY SOARES PAIVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.357.394-10

CÓDIGO: 2712

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, AOS PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEMAIS PRESENTES EM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E ACOLHIMENTO, MARCANDO O ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO SEMESTRE.

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: 01/07/2025

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 701002

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	150,00	4.850,00

FICHA: 6 DATA: 01/07/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

CREDOR...: LENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 091.588.014-80

CÓDIGO: 3332

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,00, COM DESTINO A PAU DOS FERROS-RN, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTROS REGIONAIS DA ESCOLA DE CONTAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2025

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 701003

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.850,00	150,00	150,00	4.700,00

FICHA: 6 DATA: 01/07/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO:

CREDOR...: GIOVANI FORTES DE OLIVEIRA Telefone:

CNPJ/CPF: 082.394.164-70 CÓDIGO: 3948

ENDEREÇO: CIDADE...: U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,00, COM DESTINO A PAU DOS FERROS-RN, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTROS REGIONAIS DA ESCOLA DE CONTAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2025

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 702001

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
165.350,00	84.650,00	800,00	164.550,00

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

PROCESSO:

CREDOR...: ELIAS AUGUSTO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 356.768.331-49

CÓDIGO: 1652

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE REGIONAL DE ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE (TRE/RN), COMO FORMA DE AGRADECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PROCESSO DE RECADASTRAMENTO DE TÍTULOS ELEITORAIS, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA LEGISLATIVA, DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2025

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 703001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.254,16	29.745,84	1.700,00	28.554,16

FICHA: 7 DATA: 03/07/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO:

CREDOR...: WENCESLAU PECAS E SERVICOS LTDA Telefone: (84) 9902-5199
CNPJ/CPF: 02.257.344/0001-06 CÓDIGO: 20
ENDEREÇO: AV VENCESLAU JOSE DE SOUSA CIDADE: ANTONIO MARTINS U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extenso:

um mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2025

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 704001

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
28.554,16	31.445,84	2.183,85	26.370,31

FICHA: 7 DATA: 04/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0014/25 PROCESSO: 000000/25

CREDOR...: F A NUNES GONDIM EIRELI

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.995.411/0001-43

CÓDIGO: 428

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO AÇUCAR, REFRIGERANTES, FLOCÃO DE MILHO, ETC, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.183,85

Valor por Extenso:

dois mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2025

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 707001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.370,31	33.629,69	751,68	25.618,63

FICHA: 7 DATA: 07/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0013/25 PROCESSO: 000001/25

CREDOR...: MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA

Telefone: 8496182762

CNPJ/CPF: 05.545.849/0001-64

CÓDIGO: 4476

ENDEREÇO: JOAQUIM INACIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

751,68

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/07/2025

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 708001

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
149.170,30	94.829,70	100,00	149.070,30

FICHA: 11 DATA: 08/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0006/25 PROCESSO: 000006/25

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

CNPJ/CPF: 11.598.572/0001-30

CÓDIGO: 657

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2025

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 710001

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		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.618,63	34.381,37	3.266,35	22.352,28

FICHA: 7 DATA: 10/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0012/25 PROCESSO: 000001/25

CREDOR...: JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS

Telefone: (84) 3351-2983

CNPJ/CPF: 12.748.539/0001-02

CÓDIGO: 4012

ENDEREÇO: R PRACA DA MATRIZ

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO , ARQUIVO MORTO, GRAMPEADOR, ETC, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.266,35

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2025

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 716001

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
149.070,30	94.929,70	2.000,00	147.070,30

FICHA: 11 DATA: 16/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0002/25 PROCESSO: 000002/25

CREDOR...: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

Telefone: 8792439642

CNPJ/CPF: 19.030.953/0001-20

CÓDIGO: 4441

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS

CIDADE: CEDRO

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

QUUPAGAMENTO 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: 16/07/2025

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 717001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
164.550,00	85.450,00	1.999,00	162.551,00

FICHA: 10 DATA: 17/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0011/25 PROCESSO: 000001/25

CREDOR...: FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS LOPES

Telefone:

CNPJ/CPF: 095.421.424-20

CÓDIGO: 4472

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.999,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/07/2025

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 717002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
162.551,00	87.449,00	1.518,00	161.033,00

FICHA: 10 DATA: 17/07/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

CREDOR...: CRISTIANO MARTINS VERAS NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 878.507.104-87

CÓDIGO: 365

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.518,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/07/2025

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 718001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.640,93	43.359,07	8.539,18	158.101,75

FICHA: 3 DATA: 18/07/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO:

CREDOR...: INSS

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0253-05

CÓDIGO: 38

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.539,18

Valor por Extenso:

oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezoito centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2025

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 718002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
152.570,30	91.429,70	3.400,00	149.170,30

FICHA: 11 DATA: 18/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0001/25 PROCESSO: 000000/25

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.052.852/0001-65

CÓDIGO: 3088

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.400,00

Valor por Extenso:

três mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2025

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 718003

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
147.070,30	96.929,70	690,00	146.380,30

FICHA: 11 DATA: 18/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0003/25 PROCESSO: 00003/25

CREDOR...: DC DE ARAUJO JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 08.175.043/0001-10

CÓDIGO: 7

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

690,00

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2025

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 721001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
161.033,00	88.967,00	1.518,00	159.515,00

FICHA: 10 DATA: 21/07/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

CREDOR...: LUZIA GOMES LIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 904.388.094-91

CÓDIGO: 2010

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ASG, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.518,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/07/2025

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 721002

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
159.515,00	90.485,00	3.000,00	156.515,00

FICHA: 10 DATA: 21/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0001/25 PROCESSO: 000001/25

CREDOR...: ALCIMAR PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 164.192.178-14

CÓDIGO: 4459

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/07/2025

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 721003

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
146.380,30	97.619,70	800,00	145.580,30

FICHA: 11 DATA: 21/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0007/25 PROCESSO: 000000/25

CREDOR...: AOS SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.385.898/0001-80

CÓDIGO: 863

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI-8) E SCPI-WEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 1312009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE JULHO 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: 21/07/2025

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 725001

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
156.515,00	93.485,00	1.518,00	154.997,00

FICHA: 10 DATA: 25/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0005/25 PROCESSO: 000005/25

CREDOR...: RAYLANE JACOME DE ANDRADE BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 055.778.264-38

CÓDIGO: 843

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.518,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/07/2025

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 730001

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
154.997,00	95.003,00	1.950,00	153.047,00

FICHA: 10 DATA: 30/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0010/25 PROCESSO: 000002/25

CREDOR...: AUDENIR GONÇALVES DA SILVA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 008.229.484-43

CÓDIGO: 4442

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.950,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/07/2025

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 730002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
153.047,00	96.953,00	2.000,00	151.047,00

FICHA: 10 DATA: 30/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0004/25 PROCESSO: 00004/25

CREDOR...: JARISMAR VIEIRA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 036.643.424-10

CÓDIGO: 1045

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 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: 30/07/2025

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 730003

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
145.580,30	98.419,70	1.950,00	143.630,30

FICHA: 11 DATA: 30/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0008/25 PROCESSO: 000008/25

CREDOR...: ALISSON BATISTA DE MORAIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 36.944.961/0001-00

CÓDIGO: 3112

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.950,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/07/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA

	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				102001 / 33	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 33		FICHA: 11	DATA: 21/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:		VENCIMENTO: 21/07/2025
NOME: BANCO DO BRASIL		00.000.000/1360-93		CÓDIGO: 578	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
ES					SOMA 38,07
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 01 00 3.3.90.39.81 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
2.000,00	1.340,09	38,07		659,91	
VALOR A SER PAGO R\$		38,07 trinta e oito reais e sete centavos ***** ****			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/07/2025					
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 / 35

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

35

FICHA: 11

DATA: 30/07/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL:

VENCIMENTO: 30/07/2025

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/1360-93

CÓDIGO: 578

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES

SOMA

12,69

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.81

SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.000,00

1.365,47

12,69

634,53

VALOR A SER PAGO R\$

12,69

doze reais e sessenta e nove centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2025

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 / 34**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

34

FICHA: 11

DATA: 22/07/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL:

VENCIMENTO: 22/07/2025

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/1360-93

CÓDIGO: 578

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES

SOMA**12,69**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.81

SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.000,00

1.352,78

12,69

647,22

VALOR A SER PAGO R\$**12,69**doze reais e sessenta e nove centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2025

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 / 31**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

31

FICHA: 11

DATA: 10/07/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL:

VENCIMENTO: 10/07/2025

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/1360-93

CÓDIGO: 578

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES

SOMA**12,69**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.81

SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.000,00

1.200,50

12,69

799,50

VALOR A SER PAGO R\$**12,69**doze reais e sessenta e nove centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2025

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 / 32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

32

FICHA: 11

DATA: 18/07/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL:

VENCIMENTO: 18/07/2025

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/1360-93

CÓDIGO: 578

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES

SOMA

101,52

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

1.302,02

101,52

697,98

VALOR A SER PAGO R\$

101,52

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2025

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 / 30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

30

FICHA: 11

DATA: 02/07/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL:

VENCIMENTO: 02/07/2025

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/1360-93

CÓDIGO: 578

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES

SOMA

7,80

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.81

SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.000,00

1.187,81

7,80

812,19

VALOR A SER PAGO R\$

7,80

sete reais e oitenta centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2025

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 / 29	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 29		FICHA: 11	DATA: 01/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 01/07/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL		00.000.000/1360-93		CÓDIGO: 578	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
ES				SOMA	
				25,38	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
2.000,00		1.180,01		25,38	
SALDO A LIQUIDAR					
819,99					
VALOR A SER PAGO R\$		25,38			
vinte e cinco reais e trinta e oito centavos *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2025					
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 / 7	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7		FICHA: 2	DATA: 18/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 18/07/2025	
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	382.200,00	54.600,00	273.000,00		
VALOR A SER PAGO R\$		54.600,00			
cinquenta e quatro mil e seiscentos reais *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
RAIR DE OLIVEIRA CUNHA					

	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				203001 / 6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6		FICHA: 2	DATA: 18/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 18/07/2025	
NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN		08.393.068/0001-90		CÓDIGO: 1	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
GL				SOMA	11.651,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
128.161,00	69.906,00	11.651,00		58.255,00	
VALOR A SER PAGO R\$		11.651,00			
onze mil, seiscentos e cinquenta e um reais *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2025					
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 701001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 01/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000000004	VENCIMENTO: 01/07/2025	
NOME: FRANCISCA SHEILY SOARES PAIVA		049.357.394-10		CÓDIGO: 2712	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, AOS PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEMAIS PRESENTES EM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E ACOLHIMENTO, MARCANDO O ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO SEMESTRE.					
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 01/07/2025					
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	
				701002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 6	DATA: 01/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 01/07/2025	
NOME: LENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		091.588.014-80		CÓDIGO: 3332	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,00, COM DESTINO A PAU DOS FERROS-RN, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTROS REGIONAIS DA ESCOLA DE CONTAS.					
OR					SOMA 150,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
150,00	150,00	150,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		150,00			
		cento e cinquenta reais *****			

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2025					
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 701003 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 6	DATA: 01/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 01/07/2025	
NOME: GIOVANI FORTES DE OLIVEIRA		082.394.164-70		CÓDIGO: 3948	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,00, COM DESTINO A PAU DOS FERROS-RN, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTROS REGIONAIS DA ESCOLA DE CONTAS.					
OR					SOMA 150,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
150,00	150,00	150,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		150,00			
		cento e cinquenta reais *****			

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2025					
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**702001 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 10

DATA: 02/07/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL:

VENCIMENTO: 02/07/2025

NOME: ELIAS AUGUSTO DA SILVA

356.768.331-49

CÓDIGO: 1652

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE REGIONAL DE ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE (TRE/RN), COMO FORMA DE AGRADECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PROCESSO DE RECADASTRAMENTO DE TÍTULOS ELEITORAIS, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA LEGISLATIVA, DESTE MUNICÍPIO.

OR

SOMA**800,00**

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

800,00

800,00

800,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**800,00**

oitocentos reais *****

**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2025

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	
				703001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 7	DATA: 03/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000009097	VENCIMENTO: 03/07/2025	
NOME: WENCESLAU PECAS E SERVICOS LTDA		02.257.344/0001-06		CÓDIGO: 20	
ENDEREÇO: AV VENCESLAU JOSE DE SOUSA		ANTONIO MARTINS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS.					
OR				SOMA	
				1.700,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.700,00		1.700,00		1.700,00	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
1.700,00		1.700,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.700,00			
		um mil e setecentos reais *****			

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2025					
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

704001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7	DATA: 04/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000016/25	NOTA FISCAL: 000000024099	VENCIMENTO: 04/07/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

NOME: F A NUNES GONDIM EIRELI	12.995.411/0001-43	CÓDIGO: 428
ENDEREÇO:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO AÇUCAR, REFRIGERANTES, FLOCÃO DE MILHO, ETC, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

OR	SOMA	2.183,85
----	------	----------

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
2.183,85	2.183,85	2.183,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.183,85
dois mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2025

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	
				707001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 7	DATA: 07/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000014/25	NOTA FISCAL: 000000000036	VENCIMENTO: 07/07/2025	
NOME: MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA		05.545.849/0001-64		CÓDIGO: 4476	
ENDEREÇO: JOAQUIM INACIO		ANTONIO MARTINS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESITNADO AO VEICULO LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL.					
OR				SOMA	
				751,68	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
751,68		751,68		751,68	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
751,68		751,68		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		751,68			
setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2025					
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**708001 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 11

DATA: 08/07/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000006/25

NOTA FISCAL: 000000003245

VENCIMENTO: 08/07/2025

NOME: J P TARGINO SERV DE COMUNIC MULTIMIDEA LTDA

11.598.572/0001-30

CÓDIGO: 657

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

OR

SOMA**100,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

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

100,00

100,00

100,00

0,00

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

cem reais *****

*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/07/2025

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

710001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 7

DATA: 10/07/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000015/25

NOTA FISCAL:

VENCIMENTO: 10/07/2025

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 EXPEDIENTE TIPO , ARQUIVO MORTO, GRAMPEADOR, ETC, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

OR

SOMA

3.266,35

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.266,35

3.266,35

3.266,35

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.266,35

três mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2025

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**716001 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 11

DATA: 16/07/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000002/25

NOTA FISCAL: 000001815701

VENCIMENTO: 16/07/2025

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

QUPAGAMENTO 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 16/07/2025

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**717001 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 10

DATA: 17/07/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000013/25

NOTA FISCAL: 000000002574

VENCIMENTO: 17/07/2025

NOME: FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS LOPES

095.421.424-20

CÓDIGO: 4472

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

OR

SOMA**1.999,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.999,00

1.999,00

1.999,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.999,00**um mil, novecentos e noventa e nove reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/07/2025

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	
				717002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 17/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000000011	VENCIMENTO: 17/07/2025	
NOME: CRISTIANO MARTINS VERAS NETO		878.507.104-87		CÓDIGO: 365	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO E ARTES/DESIGN,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.					
OR				SOMA	
				1.518,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.518,00		1.518,00		1.518,00	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
1.518,00		1.518,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.518,00			
um mil, quinhentos e dezoito reais *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/07/2025					
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	
				718001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 3	DATA: 18/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 18/07/2025	
NOME: INSS		29.979.036/0253-05		CÓDIGO: 38	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2025.					
OR				SOMA	
				8.539,18	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
8.539,18		8.539,18		8.539,18	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		8.539,18			
oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezoito centavos *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2025					
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	
				718002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 18/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000009/25	NOTA FISCAL: 000000000536	VENCIMENTO: 18/07/2025	
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 JULHO DE 2025.					
OR				SOMA	
				3.400,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
3.400,00		3.400,00		3.400,00	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.400,00			
três mil e quatrocentos reais *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2025					
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

718003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 11	DATA: 18/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000003/25	NOTA FISCAL: 000000003824	VENCIMENTO: 18/07/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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 JULHO DE 2025.	

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2025

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	
				721001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 21/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 21/07/2025	
NOME: LUZIA GOMES LIRA DA SILVA		904.388.094-91		CÓDIGO: 2010	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ASG, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.					
OR				SOMA	
				1.518,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.518,00		1.518,00		1.518,00	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
1.518,00		1.518,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.518,00			
um mil, quinhentos e dezoito reais *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/07/2025					
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	
				721002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 21/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000001/25	NOTA FISCAL: 000000000007	VENCIMENTO: 21/07/2025	
NOME: ALCIMAR PEREIRA DA SILVA		164.192.178-14		CÓDIGO: 4459	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO (POPULAR), MODELO HATCH-HB20 DE MARCA HYUNDAI BICOMBUSTIVEL COM 5 PORTAS, DE PLACA RGF-45F21,RENAVAM: 01255960784, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.					
OR				SOMA	
				3.000,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
3.000,00		3.000,00		3.000,00	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.000,00			
três mil reais		*****			
*					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/07/2025					
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	
				721003 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 21/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000010/25	NOTA FISCAL: 000000010691	VENCIMENTO: 21/07/2025	
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 JULHO 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		SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
		oitocentos reais *****			
		**			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/07/2025					
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	
				725001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 25/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000005/25	NOTA FISCAL: 000000000013	VENCIMENTO: 25/07/2025	
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 JULHO DE 2025.					
OR				SOMA	
				1.518,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.518,00		1.518,00		1.518,00	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.518,00			
um mil, quinhentos e dezoito reais *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2025					
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

730001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 10	DATA: 30/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000012/25	NOTA FISCAL: 000000030773	VENCIMENTO: 30/07/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

NOME: AUDENIR GONÇALVES DA SILVA ROCHA	008.229.484-43	CÓDIGO: 4442
ENDEREÇO:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN.	

OR	SOMA	1.950,00
----	------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.950,00
um mil, novecentos e cinquenta reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2025

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

730002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 10	DATA: 30/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000004/25	NOTA FISCAL: 000000030772	VENCIMENTO: 30/07/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2025

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 730003 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 30/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000008/25	NOTA FISCAL: 000000000037	VENCIMENTO: 30/07/2025	
NOME: ALISSON BATISTA DE MORAIS		36.944.961/0001-00		CÓDIGO: 3112	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GERAL DA GESTÃO DO ATUAL PRESIDENTE COMPREENDENDO LEIS, PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, PROCESSOS DE DESPESAS (DISPENSASE LICITAÇÕES), BEM COMO BALANCETES DE DESPESAS COM INTUITO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O AMPLO ACESSO DOS DOCUMENTOS POR MEIO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE ACERVOS DOCUMENTAIS, EM MÍDIAS DIGITAIS E EM NUVEM. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2025.					
OR				SOMA	
				1.950,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.950,00		1.950,00		1.950,00	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.950,00			
um mil, novecentos e cinquenta reais *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2025					
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 701001

DATA: 01/07/2025 VENCTO:01/07/2025 PAGTO: 01/07/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1360-93 Cod: 578
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **25,38**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 29	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 25,38	R\$ 0,00	R\$ 25,38
TOTAL					R\$ 25,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,38

Despesa Líquida: **R\$ 25,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	015384	25,38
TOTAL. . .			R\$ 25,38

Despesa paga em 01/07/2025 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 701002

DATA: 01/07/2025 VENCTO:01/07/2025 PAGTO: 01/07/2025
Credor...: LENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CNPJ: 091.588.014-80 Cod: 3332
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,00, COM DESTINO A PAU DOS FERROS-RN, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EN CONTROS REGIONAIS DA ESCOLA DE CONTAS.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: **R\$ 150,00**

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	070101	150,00
TOTAL. . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 01/07/2025 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 701003

DATA: 01/07/2025 VENCTO:01/07/2025 PAGTO: 01/07/2025
Credor...: GIOVANI FORTES DE OLIVEIRA CNPJ: 082.394.164-70 Cod: 3948
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,00, COM DESTINO A PAU DOS FERROS-RN, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EN CONTROS REGIONAIS DA ESCOLA DE CONTAS.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: **R\$ 150,00**

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	070102	150,00
TOTAL. . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 01/07/2025 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 702002

DATA: 02/07/2025 VENCTO:01/07/2025 PAGTO: 02/07/2025
Credor...: FRANCISCA SHEILY SOARES PAIVA CNPJ: 049.357.394-10 Cod: 2712
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, AOS PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEMAIS PRESENTES EM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E ACOLHIMENTO, MARCANDO O ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO SEMESTRE.

Valor **2.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1.940,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1.940,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.940,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	052175	1.940,00
TOTAL. . .			R\$ 1.940,00

Despesa paga em 02/07/2025 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 702003

DATA: 02/07/2025 VENCTO:02/07/2025 PAGTO: 02/07/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1360-93 Cod: 578
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **7,80**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 30	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 7,80
TOTAL					R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,80

Despesa Líquida: **R\$ 7,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	032638	7,80
TOTAL. . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 02/07/2025 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 702004

DATA: 02/07/2025 VENCTO:02/07/2025 PAGTO: 02/07/2025
Credor...: ELIAS AUGUSTO DA SILVA CNPJ: 356.768.331-49 Cod: 1652
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE REGIONAL DE ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE (TRE/RN), COMO FORMA DE AGRADECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PROCESSO DE RECADASTRAMENTO DE TITULOS ELEITORAIS, REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA CASA LEGISLATIVA, DESTE MUNICIPIO.

Valor **800,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	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	047569	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 02/07/2025 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 704001

DATA: 04/07/2025 VENCTO:03/07/2025 PAGTO: 04/07/2025
Credor...: WENCESLAU PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ: 02.257.344/0001-06 Cod: 20
Endereço: AV WENCESLAU JOSE DE SOUSA
Cidade...: ANTONIO MARTINS CEP: 59870-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS.

Valor **1.700,00**

(um mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
TOTAL					R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.700,00**

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	018833	1.700,00
TOTAL. . .			R\$ 1.700,00

Despesa paga em 04/07/2025 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 704002

DATA: 04/07/2025 VENCTO:04/07/2025 PAGTO: 04/07/2025
Credor...: F A NUNES GONDIM EIRELI CNPJ: 12.995.411/0001-43 Cod: 428
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO AÇUCAR, REF RIGERANTES, FLOCÃO DE MILHO, ETC, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **2.183,85**

(dois mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.183,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70400	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.183,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.183,85
TOTAL					R\$ 2.183,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.183,85

Despesa Líquida: **R\$ 2.183,85**

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	009741	2.183,85
TOTAL. . .			R\$ 2.183,85

Despesa paga em 04/07/2025 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 710001

DATA: 10/07/2025 VENCTO:07/07/2025 PAGTO:10/07/2025
Credor...: MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA CNPJ: 05.545.849/0001-64 Cod: 4476
Endereço: JOAQUIM INACIO
Cidade...: ANTONIO MARTINS CEP: 59870-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESITNADO AO VEICULO LOT
ADO NESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **751,68**

(setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 751,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 751,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 751,68
TOTAL					R\$ 751,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 751,68

Despesa Líquida: **R\$ 751,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	029983	751,68
TOTAL. . .			R\$ 751,68

Despesa paga em 10/07/2025 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 710002

DATA: 10/07/2025 VENCTO:10/07/2025 PAGTO:10/07/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1360-93 Cod: 578
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...

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

Valor **12,69**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 12,69
TOTAL					R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69

Despesa Líquida: **R\$ 12,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	038025	12,69
TOTAL. . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 10/07/2025 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 710003

DATA: 10/07/2025 VENCTO:10/07/2025 PAGTO:10/07/2025
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 REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO , ARQUIVO MORTO, GRAMPEADOR, ETC, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **3.266,35**

(três mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.266,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.266,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.266,35
TOTAL					R\$ 3.266,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.266,35

Despesa Líquida: **R\$ 3.266,35**

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	071001	3.266,35
TOTAL. . .			R\$ 3.266,35

Despesa paga em 10/07/2025 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 718001

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 / 55	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,21	R\$ 4.787,79
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,21	R\$ 4.787,79

Despesa Líquida: **R\$ 4.787,79**

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	071802	4.787,79
TOTAL. . .			R\$ 4.787,79

Despesa paga em 18/07/2025 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 718002

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 / 56	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,21	R\$ 4.787,79
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,21	R\$ 4.787,79

Despesa Líquida: **R\$ 4.787,79**

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	071803	4.787,79
TOTAL. . .			R\$ 4.787,79

Despesa paga em 18/07/2025 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 718003

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 / 57	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,21	R\$ 4.787,79
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,21	R\$ 4.787,79

Despesa Líquida: **R\$ 4.787,79**

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	4.787,79
TOTAL. . .			R\$ 4.787,79

Despesa paga em 18/07/2025 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 718004

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 / 58	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,21	R\$ 4.787,79
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,21	R\$ 4.787,79

Despesa Líquida: **R\$ 4.787,79**

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	4.787,79
TOTAL. . .			R\$ 4.787,79

Despesa paga em 18/07/2025 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 718005

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 / 59	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,21	R\$ 4.787,79
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,21	R\$ 4.787,79

Despesa Líquida: **R\$ 4.787,79**

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	4.787,79
TOTAL. . .			R\$ 4.787,79

Despesa paga em 18/07/2025 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 718006

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 / 60	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,21	R\$ 4.787,79
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,21	R\$ 4.787,79

Despesa Líquida: **R\$ 4.787,79**

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	4.787,79
TOTAL. . .			R\$ 4.787,79

Despesa paga em 18/07/2025 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 718007

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 / 61	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,21	R\$ 4.787,79
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,21	R\$ 4.787,79

Despesa Líquida: **R\$ 4.787,79**

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	4.787,79
TOTAL. . .			R\$ 4.787,79

Despesa paga em 18/07/2025 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 718008

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 / 62	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.169,77	R\$ 3.830,23
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.169,77	R\$ 3.830,23

Despesa Líquida: **R\$ 3.830,23**

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	3.830,23
TOTAL. . .			R\$ 3.830,23

Despesa paga em 18/07/2025 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 718009

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 / 63	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.438,11	R\$ 5.161,89
TOTAL					R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.438,11	R\$ 5.161,89

Despesa Líquida: **R\$ 5.161,89**

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	5.161,89
TOTAL. . .			R\$ 5.161,89

Despesa paga em 18/07/2025 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 718010

DATA: 18/07/2025

VENCTO:18/07/2025

PAGTO:18/07/2025

Credor...: INSS

CNPJ: 29.979.036/0253-05 Cod: 38

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **8.539,18**

(oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.539,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 8.539,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.539,18
TOTAL					R\$ 8.539,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.539,18

Despesa Líquida: **R\$ 8.539,18**

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	913582	8.539,18
TOTAL. . .			R\$ 8.539,18

Despesa paga em 18/07/2025 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 718011

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: INSS CNPJ: 29.979.036/0253-05 Cod: 38
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **6.836,34**

(seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.836,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	EX	990040		R\$ 6.836,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.836,34
TOTAL					R\$ 6.836,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.836,34

Despesa Líquida: **R\$ 6.836,34**

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	913582	6.836,34
TOTAL. . .			R\$ 6.836,34

Despesa paga em 18/07/2025 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 718012

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 JULHO DE 2025.

Valor **3.400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
TOTAL					R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	071804	3.400,00
TOTAL. . .			R\$ 3.400,00

Despesa paga em 18/07/2025 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 718013

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.800,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300	/ 32	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 139,23	R\$ 1.660,77
TOTAL					R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 139,23	R\$ 1.660,77

Despesa Líquida: **R\$ 1.660,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	071809	1.660,77
TOTAL. . .			R\$ 1.660,77

Despesa paga em 18/07/2025 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 718014

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.250,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300	/ 33	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 179,73	R\$ 2.070,27
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 179,73	R\$ 2.070,27

Despesa Líquida: **R\$ 2.070,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	071807	2.070,27
TOTAL. . .			R\$ 2.070,27

Despesa paga em 18/07/2025 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 718015

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.583,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300	/ 34	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.583,00	R\$ 0,00	R\$ 178,85	R\$ 1.404,15
TOTAL					R\$ 1.583,00	R\$ 0,00	R\$ 178,85	R\$ 1.404,15

Despesa Líquida: **R\$ 1.404,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	071805	1.404,15
TOTAL. . .			R\$ 1.404,15

Despesa paga em 18/07/2025 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 718016

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.250,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300	/ 35	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 179,73	R\$ 2.070,27
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 179,73	R\$ 2.070,27

Despesa Líquida: **R\$ 2.070,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	071806	2.070,27
TOTAL. . .			R\$ 2.070,27

Despesa paga em 18/07/2025 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 718017

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.250,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300	/ 36	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 179,73	R\$ 2.070,27
TOTAL					R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 179,73	R\$ 2.070,27

Despesa Líquida: **R\$ 2.070,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	071808	2.070,27
TOTAL. . .			R\$ 2.070,27

Despesa paga em 18/07/2025 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 718018

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 101.406.344-28 Cod: 256
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR JAIRO FERNANDES VIEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.

Valor **957,56**

(novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 957,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/ 1	EX	990042		R\$ 957,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 957,56
TOTAL					R\$ 957,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 957,56

Despesa Líquida: **R\$ 957,56**

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	023235	957,56
TOTAL. . .			R\$ 957,56

Despesa paga em 18/07/2025 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 718019

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
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 JULHO DE 2025

Valor **65,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/ 1	EX	990043		R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00
TOTAL					R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00

Despesa Líquida: **R\$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	071805	65,00
TOTAL. . .			R\$ 65,00

Despesa paga em 18/07/2025 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 718020

DATA: 18/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1360-93 Cod: 578
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **101,52**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200 / 32	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 101,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,52
TOTAL					R\$ 101,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,52

Despesa Líquida: **R\$ 101,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	016034	101,52
TOTAL. . .			R\$ 101,52

Despesa paga em 18/07/2025 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 718021

DATA: 18/07/2025 VENCTO:17/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS LOP CNPJ: 095.421.424-20 Cod: 4472
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.999,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.999,00
TOTAL					R\$ 1.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.999,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.999,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 18/07/2025 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 718022

DATA: 18/07/2025 VENCTO:17/07/2025 PAGTO:18/07/2025
Credor...: CRISTIANO MARTINS VERAS NETO CNPJ: 878.507.104-87 Cod: 365
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO E ARTES/DESIGN,REFERENTE AO MES DE JULHO 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
71700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 45,36	R\$ 1.472,64
TOTAL					R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 45,36	R\$ 1.472,64

Despesa Líquida: **R\$ 1.472,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	023402	1.472,64
TOTAL. . .			R\$ 1.472,64

Despesa paga em 18/07/2025 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 721001

DATA: 21/07/2025 VENCTO:08/07/2025 PAGTO: 21/07/2025
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 100,00

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

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/07/2025 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 721002

DATA: 21/07/2025 VENCTO:21/07/2025 PAGTO: 21/07/2025
Credor...: LUZIA GOMES LIRA DA SILVA CNPJ: 904.388.094-91 Cod: 2010
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ASG, REFERENTE AO MES DE JULHO 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
72100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 45,36	R\$ 1.472,64
TOTAL					R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 45,36	R\$ 1.472,64

Despesa Líquida: **R\$ 1.472,64**

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	072102	1.472,64
TOTAL. . .			R\$ 1.472,64

Despesa paga em 21/07/2025 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 721003

DATA: 21/07/2025 VENCTO:21/07/2025 PAGTO: 21/07/2025
Credor...: ALCIMAR PEREIRA DA SILVA CNPJ: 164.192.178-14 Cod: 4459
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **3.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 2.910,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 2.910,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.910,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	072103	2.910,00
TOTAL. . .			R\$ 2.910,00

Despesa paga em 21/07/2025 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 721004

DATA: 21/07/2025 VENCTO:21/07/2025 PAGTO: 21/07/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1360-93 Cod: 578
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...

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

Valor **38,07**

(trinta e oito reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 38,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200 / 33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 38,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,07
TOTAL					R\$ 38,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,07

Despesa Líquida: **R\$ 38,07**

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	108559	38,07
TOTAL. . .			R\$ 38,07

Despesa paga em 21/07/2025 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 722001

DATA: 22/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO: 22/07/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.518,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300	/ 31	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	072201	1.404,15
TOTAL. . .			R\$ 1.404,15

Despesa paga em 22/07/2025 Com os recursos acima discriminados

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 722002

DATA: 22/07/2025 VENCTO:16/07/2025 PAGTO: 22/07/2025
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...:

QUPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, D
ESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE ARACNIDEOS, CONTROLE DE AVES E MO
RCEGOS, VISANDO AO COMBATE A PRAGAS E AGENTES BIOLÓGICOS, TAIS COMO, ROEDORE
S, 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
71600	/ 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 22/07/2025 Com os recursos acima discriminados

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 722003

DATA: 22/07/2025 VENCTO:22/07/2025 PAGTO: 22/07/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1360-93 Cod: 578
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...

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

Valor **12,69**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 34	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 12,69
TOTAL					R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69

Despesa Líquida: **R\$ 12,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	177774	12,69
TOTAL. . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 22/07/2025 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 725002

DATA: 25/07/2025 VENCTO:25/07/2025 PAGTO: 25/07/2025
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 JULHO 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
72500	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 45,54	R\$ 1.472,46
TOTAL					R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 45,54	R\$ 1.472,46

Despesa Líquida: **R\$ 1.472,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 25/07/2025 Com os recursos acima discriminados

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEM DE PAGAMENTO 730001

DATA: 30/07/2025 VENCTO:30/07/2025 PAGTO: 30/07/2025
Credor...: AUDENIR GONÇALVES DA SILVA ROCHA CNPJ: 008.229.484-43 Cod: 4442
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.950,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
TOTAL					R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 30/07/2025 Com os recursos acima discriminados

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEM DE PAGAMENTO 730002

DATA: 30/07/2025 VENCTO:30/07/2025 PAGTO: 30/07/2025
Credor...: JARISMAR VIEIRA DE SOUSA CNPJ: 036.643.424-10 Cod: 1045
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 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
73000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 30/07/2025 Com os recursos acima discriminados

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 44

ORDEM DE PAGAMENTO 730003

DATA: 30/07/2025 VENCTO:18/07/2025 PAGTO: 30/07/2025
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 JULHO DE 2025.

Valor **690,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
TOTAL					R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00

Despesa Líquida: **R\$ 690,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 30/07/2025 Com os recursos acima discriminados

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 730004

DATA: 30/07/2025 VENCTO:21/07/2025 PAGTO: 30/07/2025
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 JULHO DE 2025.

Valor **800,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 30/07/2025 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 46

ORDEM DE PAGAMENTO 730005

DATA: 30/07/2025 VENCTO:30/07/2025 PAGTO: 30/07/2025
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 **1.950,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
TOTAL					R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	073001	1.950,00
TOTAL. . .			R\$ 1.950,00

Despesa paga em 30/07/2025 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 47

ORDEM DE PAGAMENTO 730006

DATA: 30/07/2025 VENCTO:30/07/2025 PAGTO: 30/07/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1360-93 Cod: 578
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor 12,69

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

Despesa Bruta: R\$ 12,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 35	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 12,69
TOTAL					R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69

Despesa Líquida: R\$ 12,69

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	022658	12,69
TOTAL. . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 30/07/2025 Com os recursos acima discriminados

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____