



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 306001

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
226.914,00	23.086,00	1.518,00	225.396,00

FICHA: 10 DATA: 06/03/2025 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 FEVEREIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.518,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2025

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 306002

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
193.795,20	50.204,80	100,00	193.695,20

FICHA: 11 DATA: 06/03/2025 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: 06/03/2025

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 307001

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
225.396,00	24.604,00	1.950,00	223.446,00

FICHA: 10 DATA: 07/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0010/25 PROCESSO: 000001/25

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, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.

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: 07/03/2025

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 311001

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
46.458,57	13.541,43	2.811,00	43.647,57

FICHA: 7 DATA: 11/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0012/25 PROCESSO: 000001/25

CREDOR...: JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS

Telefone: (84) 3351-2983

CNPJ/CPF: 12.748.539/0001-02

CÓDIGO: 4012

ENDEREÇO: R PRACA DA MATRIZ

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.811,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e onze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2025

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 312001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
204.600,20	39.399,80	640,00	203.960,20

FICHA: 11 DATA: 12/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0009/25 PROCESSO: 000001/25

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

CNPJ/CPF: 17.758.807/0001-90

CÓDIGO: 514

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 640,00

Valor por Extenso:

seiscentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2025

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 317001

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
201.370,20	42.629,80	690,00	200.680,20

FICHA: 11 DATA: 17/03/2025 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 SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SOFTWARE DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO 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: 17/03/2025

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 320001

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
203.960,20	40.039,80	1.950,00	202.010,20

FICHA: 11 DATA: 20/03/2025 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 MARÇO 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: 20/03/2025

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 320002

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
202.010,20	41.989,80	640,00	201.370,20

FICHA: 11 DATA: 20/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0009/25 PROCESSO: 000001/25

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 17.758.807/0001-90

CÓDIGO: 514

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

640,00

Valor por Extenso:

seiscentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

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 320003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA		
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
201.521,23		8.478,77	8.736,52	192.784,71

FICHA: 3 DATA: 20/03/2025 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 FEVEREIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.736,52

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

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 320004

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
200.680,20	43.319,80	3.400,00	197.280,20

FICHA: 11 DATA: 20/03/2025 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 MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.400,00

Valor por Extenso:

três mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

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 320005

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
197.280,20	46.719,80	2.000,00	195.280,20

FICHA: 11 DATA: 20/03/2025 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...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extensão:

dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

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 320006

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
223.446,00	26.554,00	3.000,00	220.446,00

FICHA: 10 DATA: 20/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0001/25 PROCESSO: 000001/25

CREDOR...: ALCIMAR PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 164.192.178-14

CÓDIGO: 4459

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO (POPULAR), MODELO HATCH-HB20 DE MACRA HYUNDAI BICOMBUSTIVEL COM 5 PORTAS, DE PLACA RGF-45F21,RENAVAM: 01255960784, REFERENTE AO MES DE MARÇO 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: 20/03/2025

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 320007

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
220.446,00	29.554,00	1.518,00	218.928,00

FICHA: 10 DATA: 20/03/2025 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 MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.518,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

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 320008

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
218.928,00	31.072,00	1.999,00	216.929,00

FICHA: 10 DATA: 20/03/2025 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 TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.999,00

Valor por Extensão:

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: 20/03/2025

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 320009

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
194.595,20	49.404,80	800,00	193.795,20

FICHA: 11 DATA: 20/03/2025 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 MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

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 320010

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
213.411,00	36.589,00	1.950,00	211.461,00

FICHA: 10 DATA: 20/03/2025 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 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN, REFERENTE AO MES DE MARÇO 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: 20/03/2025

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 321001

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
216.929,00	33.071,00	1.518,00	215.411,00

FICHA: 10 DATA: 21/03/2025 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 MARÇO 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: 21/03/2025

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 321002

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
215.411,00	34.589,00	2.000,00	213.411,00

FICHA: 10 DATA: 21/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA 0004/25 PROCESSO: 000004/25

CREDOR...: JARISMAR VIEIRA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 036.643.424-10

CÓDIGO: 1045

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2025

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 328001

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
43.647,57	16.352,43	1.924,85	41.722,72

FICHA: 7 DATA: 28/03/2025 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...: 1.924,85

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e vinte e quatro 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: 28/03/2025

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 328002

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
195.280,20	48.719,80	685,00	194.595,20

FICHA: 11 DATA: 28/03/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

CREDOR...: FECAM RN

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.319.675/0001-47

CÓDIGO: 3090

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

685,00

Valor por Extenso:

seiscentos e oitenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2025

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 328003

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
193.695,20	50.304,80	7.700,00	185.995,20

FICHA: 11 DATA: 28/03/2025 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...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE TODA A REDE ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.700,00

Valor por Extenso:

sete 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: 28/03/2025

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 328004

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
185.995,20	58.004,80	4.000,00	181.995,20

FICHA: 11 DATA: 28/03/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO:

CREDOR...: 52.530.083 JAIR MESQUITA DE OLIVEIRA Telefone: 8498386698

CNPJ/CPF: 52.530.083/0001-24 CÓDIGO: 4489

ENDEREÇO: VICENTE LIRA CIDADE: ANTONIO MARTINS U.F...: RN

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PERTCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extenso:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2025

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 331001

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
41.722,72	18.277,28	750,00	40.972,72

FICHA: 7 DATA: 31/03/2025 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...:

750,00

Valor por Extenso:

setecentos 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: 31/03/2025

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA

	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO 08348989/0001-30			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				102001 / 12	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 12		FICHA: 11	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 06/03/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL		00.000.000/1360-93		CÓDIGO: 578	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
ES				SOMA	
				7,80	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
2.000,00		453,77		7,80	
SALDO A LIQUIDAR					
1.546,23					
VALOR A SER PAGO R\$		7,80			
sete reais e oitenta centavos		*****			

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2025					
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 / 13	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 13		FICHA: 11	DATA: 11/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 11/03/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL		00.000.000/1360-93		CÓDIGO: 578	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
ES				SOMA	
				12,69	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
2.000,00		466,46		12,69	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
2.000,00		466,46		1.533,54	
VALOR A SER PAGO R\$		12,69			
		doze reais e sessenta e nove centavos *****			

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/03/2025					
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 / 14**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

14

FICHA: 11

DATA: 20/03/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL:

VENCIMENTO: 20/03/2025

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/1360-93

CÓDIGO: 578

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

ES

SOMA**139,59**

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

606,05

139,59

1.393,95

VALOR A SER PAGO R\$**139,59**cento e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2025

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 / 15	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 15		FICHA: 11	DATA: 21/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 21/03/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL		00.000.000/1360-93		CÓDIGO: 578	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.					
ES				SOMA	
				12,69	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 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	
2.000,00		618,74		12,69	
SALDO A LIQUIDAR					
1.381,26					
VALOR A SER PAGO R\$		12,69			
doze reais e sessenta e nove centavos *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2025					
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 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 2	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 20/03/2025	
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	163.800,00	54.600,00	491.400,00		
VALOR A SER PAGO R\$		54.600,00			
cinquenta e quatro mil e seiscentos reais *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2025					
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 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 2	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 20/03/2025	
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	23.302,00	11.651,00	104.859,00		
VALOR A SER PAGO R\$		11.651,00			
onze mil, seiscentos e cinquenta e um reais *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2025					
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	
				306001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000005/25	NOTA FISCAL: 000000000008	VENCIMENTO: 06/03/2025	
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 FEVEREIRO DE 2025.					
OR				SOMA	
				1.518,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.518,00		1.518,00		1.518,00	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
1.518,00		1.518,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.518,00			
um mil, quinhentos e dezoito reais *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2025					
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	
				306002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 06/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000006/25	NOTA FISCAL: 000000002981	VENCIMENTO: 06/03/2025	
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	
100,00		100,00		100,00	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
100,00		100,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		100,00			
		cem reais *****			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2025					
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

307001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 10	DATA: 07/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000012/25	NOTA FISCAL: 000000000011	VENCIMENTO: 07/03/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO, CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS-RN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	

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

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

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2025

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

311001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7	DATA: 11/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000015/25	NOTA FISCAL: 000000001657	VENCIMENTO: 11/03/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

NOME: JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS	12.748.539/0001-02	CÓDIGO: 4012
ENDEREÇO: R PRACA DA MATRIZ	PAU DOS FERROS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PAPEL A4, ARQUIVO MORTO, FITA GOMADA, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

OR	SOMA	2.811,00
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.16 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.811,00	2.811,00	2.811,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.811,00
dois mil, oitocentos e onze reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/03/2025

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

312001 / 1

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº

1

FICHA: 11

DATA: 12/03/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000011/25

NOTA FISCAL: 000001008676

VENCIMENTO: 12/03/2025

NOME: E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

17.758.807/0001-90

CÓDIGO: 514

ENDERECO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	

OR

SOMA

640,00

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

01

01 01 00

3.3.90.39.99

01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

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

640.00

640.00

640.00

0.00

VALOR A SER PAGO R\$

640,00

seiscentos e quarenta reais * * * * *

* * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2025

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	
				317001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 17/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000003/25	NOTA FISCAL: 000000003681	VENCIMENTO: 17/03/2025	
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 MARÇO 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 17/03/2025					
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

320001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 11	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000008/25	NOTA FISCAL: 000000000068	VENCIMENTO: 20/03/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

NOME: ALISSON BATISTA DE MORAIS	36.944.961/0001-00	CÓDIGO: 3112
ENDEREÇO:		

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

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

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

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 20/03/2025

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

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA

**CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS**

RUA VALDIR VALTER VIEIRA, 84 - CENTRO

08348989/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**320003 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 3	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NOTA FISCAL:	VENCIMENTO: 20/03/2025
--------------------------------	--------------	------------------------

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 FEVEREIRO DE 2025.	

OR	SOMA	8.736,52
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.13.99 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.736,52	8.736,52	8.736,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.736,52
oito mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos ***** *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2025

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 320004 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000009/25	NOTA FISCAL: 000000000497	VENCIMENTO: 20/03/2025	
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 MARÇO 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 20/03/2025					
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**320005 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 11

DATA: 20/03/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000002/25

NOTA FISCAL: 000001815501

VENCIMENTO: 20/03/2025

NOME: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

19.030.953/0001-20

CÓDIGO: 4441

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS

CEDRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

OR

SOMA**2.000,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.000,00**

dois mil reais *****

**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2025

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

320006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 10	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000001/25	NOTA FISCAL: 000000000003	VENCIMENTO: 20/03/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

NOME: ALCIMAR PEREIRA DA SILVA	164.192.178-14	CÓDIGO: 4459
ENDEREÇO:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO (POPULAR), MODELO HATCH-HB20 DE MACRA HYUNDAI BICOMBUSTIVEL COM 5 PORTAS, DE PLACA RGF-45F21,RENAVAM: 01255960784, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.	

OR	SOMA	3.000,00
----	------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2025

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	
				320007 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 10	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL: 000000000007	VENCIMENTO: 20/03/2025	
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 MARÇO 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 20/03/2025					
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**320008 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 10	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000013/25	NOTA FISCAL: 000000002477	VENCIMENTO: 20/03/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

NOME: FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS LOPES	095.421.424-20	CÓDIGO: 4472
ENDEREÇO:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	

OR	SOMA	1.999,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 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
1.999,00	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 20/03/2025

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	
				320009 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 20/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000010/25	NOTA FISCAL: 000000010444	VENCIMENTO: 20/03/2025	
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 MARÇO DE 2025.					
OR				SOMA	
				800,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.031.0001.2001.0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
800,00		800,00		800,00	
VALOR A SER PAGO R\$		800,00			
		oitocentos reais *****			
		**			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2025					
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

320010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 10

DATA: 20/03/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000012/25

NOTA FISCAL: 000000029860

VENCIMENTO: 20/03/2025

NOME: AUDENIR GONÇALVES DA SILVA ROCHA

008.229.484-43

CÓDIGO: 4442

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

OR

SOMA

1.950,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

01.031.0001.2001.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.950,00

1.950,00

1.950,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.950,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2025

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

321001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 10

DATA: 21/03/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

000005/25

NOTA FISCAL: 000000000009

VENCIMENTO: 21/03/2025

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 MARÇO 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

SALDO A LIQUIDAR

1.518,00

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 21/03/2025

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**321002 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 10	DATA: 21/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000004/25	NOTA FISCAL: 000000029862	VENCIMENTO: 21/03/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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 MARÇO 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 21/03/2025

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	
				328001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 7	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000016/25	NOTA FISCAL: 000000023973	VENCIMENTO: 28/03/2025	
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	
				1.924,85	
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	
1.924,85		1.924,85		1.924,85	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.924,85			
um mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2025					
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	
				328002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 11	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			NOTA FISCAL:		VENCIMENTO: 28/03/2025
NOME: FECAM RN		07.319.675/0001-47		CÓDIGO: 3090	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
OR					SOMA 685,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
685,00	685,00	685,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		685,00			
seiscentos e oitenta e cinco reais *****					

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2025					
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**328003 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 11	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000002/25	NOTA FISCAL: 000001815525	VENCIMENTO: 28/03/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

NOME: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	19.030.953/0001-20	CÓDIGO: 4441
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS	CEDRO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE TODA A REDE ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL.	

OR	SOMA	7.700,00
----	-------------	-----------------

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
7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.700,00
sete mil e setecentos reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2025

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

328004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 11

DATA: 28/03/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

NOTA FISCAL: 000000000001

VENCIMENTO: 28/03/2025

NOME: 52.530.083 JAIR MESQUITA DE OLIVEIRA

52.530.083/0001-24

CÓDIGO: 4489

ENDEREÇO: VICENTE LIRA

ANTONIO MARTINS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PERTCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

OR

SOMA

4.000,00

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

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.000,00

quatro mil reais *****

**

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2025

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**331001 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7	DATA: 31/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000014/25	NOTA FISCAL: 000000000034	VENCIMENTO: 31/03/2025
---------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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	750,00
----	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	750,00
setecentos e cinquenta reais *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2025

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 306001

DATA: 06/03/2025 VENCTO:06/03/2025 PAGTO: 06/03/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1360-93 Cod: 578
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **7,80**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 12	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	752398	7,80
TOTAL. . .			R\$ 7,80

Despesa paga em 06/03/2025 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 307001

DATA: 07/03/2025 VENCTO:06/03/2025 PAGTO: 07/03/2025
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 FEVEREIRO DE 2025.

Valor **1.518,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30600	/ 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 07/03/2025 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 307002

DATA: 07/03/2025 VENCTO:07/03/2025 PAGTO: 07/03/2025
Credor...: AUDENIR GONÇALVES DA SILVA ROCHA CNPJ: 008.229.484-43 Cod: 4442
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

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
30700	/ 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 07/03/2025 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 311001

DATA: 11/03/2025 VENCTO:11/03/2025 PAGTO: 11/03/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1360-93 Cod: 578
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **12,69**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 13	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	018572	12,69
TOTAL. . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 11/03/2025 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 311002

DATA: 11/03/2025 VENCTO:11/03/2025 PAGTO:11/03/2025
Credor...: JOSE ELIOMAR HOLANDA DIAS CNPJ: 12.748.539/0001-02 Cod: 4012
Endereço: R PRACA DA MATRIZ
Cidade...: PAU DOS FERROS CEP: 59900-000

Discriminação...:

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

Valor **2.811,00**

(dois mil, oitocentos e onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.811,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.811,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.811,00
TOTAL					R\$ 2.811,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.811,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.811,00**

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	031101	2.811,00
TOTAL. . .			R\$ 2.811,00

Despesa paga em 11/03/2025 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 313001

DATA: 13/03/2025 VENCTO:12/03/2025 PAGTO:13/03/2025
Credor...: E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA CNPJ: 17.758.807/0001-90 Cod: 514
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.

Valor **640,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31200	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00
TOTAL					R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00

Despesa Líquida: **R\$ 640,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 13/03/2025 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 320001

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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, E

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
32000	/ 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	032012	1.950,00
TOTAL. . .			R\$ 1.950,00

Despesa paga em 20/03/2025 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 320002

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
Credor...: E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA CNPJ: 17.758.807/0001-90 Cod: 514
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.

Valor **640,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00
TOTAL					R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00

Despesa Líquida: **R\$ 640,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/03/2025 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 320003

DATA: 20/03/2025 VENCTO:17/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 MARÇO DE 2025.

Valor **690,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31700	/ 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 20/03/2025 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 320004

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 FEVEREIRO DE 2025.

Valor **8.736,52**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 8.736,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.736,52
TOTAL					R\$ 8.736,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.736,52

Despesa Líquida: **R\$ 8.736,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	751799	8.736,52
TOTAL. . .			R\$ 8.736,52

Despesa paga em 20/03/2025 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 320005

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 FEVEREIRO DE 2025.

Valor **6.950,19**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	EX	990040		R\$ 6.950,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.950,19
TOTAL					R\$ 6.950,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.950,19

Despesa Líquida: **R\$ 6.950,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	751799	6.950,19
TOTAL. . .			R\$ 6.950,19

Despesa paga em 20/03/2025 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 320006

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 MARÇO 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
32000	/ 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	032010	3.400,00
TOTAL. . .			R\$ 3.400,00

Despesa paga em 20/03/2025 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 320007

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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	/ 7	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	032009	1.660,77
TOTAL. . .			R\$ 1.660,77

Despesa paga em 20/03/2025 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 320008

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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	/ 8	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	032008	2.070,27
TOTAL. . .			R\$ 2.070,27

Despesa paga em 20/03/2025 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 320009

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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	/ 9	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	032004	1.404,15
TOTAL. . .			R\$ 1.404,15

Despesa paga em 20/03/2025 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 320010

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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	/ 10	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	032005	1.404,15
TOTAL. . .			R\$ 1.404,15

Despesa paga em 20/03/2025 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 320011

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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	/ 11	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	032006	2.070,27
TOTAL. . .			R\$ 2.070,27

Despesa paga em 20/03/2025 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 320012

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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	/ 12	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	032007	2.070,27
TOTAL. . .			R\$ 2.070,27

Despesa paga em 20/03/2025 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 320013

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO MART CNPJ: 08.393.068/0001-90 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.518,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 113,85	R\$ 1.404,15
TOTAL					R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 113,85	R\$ 1.404,15

Despesa Líquida: **R\$ 1.404,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	032003	1.404,15
TOTAL. . .			R\$ 1.404,15

Despesa paga em 20/03/2025 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 320014

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 / 19	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06

Despesa Líquida: **R\$ 4.775,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	032001	4.775,06
TOTAL. . .			R\$ 4.775,06

Despesa paga em 20/03/2025 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 320015

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 / 20	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06

Despesa Líquida: **R\$ 4.775,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	032002	4.775,06
TOTAL. . .			R\$ 4.775,06

Despesa paga em 20/03/2025 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 320016

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 / 21	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06

Despesa Líquida: **R\$ 4.775,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/03/2025 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 320017

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 / 22	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06

Despesa Líquida: **R\$ 4.775,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/03/2025 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 320018

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 / 23	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06

Despesa Líquida: **R\$ 4.775,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/03/2025 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 320019

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 / 24	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06

Despesa Líquida: R\$ 4.775,06

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/03/2025 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 320020

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 / 25	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06

Despesa Líquida: **R\$ 4.775,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/03/2025 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 320021

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 / 26	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,94	R\$ 4.775,06

Despesa Líquida: **R\$ 4.775,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/03/2025 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 320022

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 **6.600,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 27	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.450,84	R\$ 5.149,16
TOTAL					R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.450,84	R\$ 5.149,16

Despesa Líquida: **R\$ 5.149,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/03/2025 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 320023

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
Credor...: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA CNPJ: 19.030.953/0001-20 Cod: 4441
Endereço: RUA FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
Cidade...: CEDRO CEP: 56130-000

Discriminação...:

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

Valor **2.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/03/2025 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 320024

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1360-93 Cod: 578
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **139,59**

(cento e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 139,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 139,59	R\$ 0,00	R\$ 139,59
TOTAL					R\$ 139,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,59

Despesa Líquida: **R\$ 139,59**

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	015766	139,59
TOTAL. . .			R\$ 139,59

Despesa paga em 20/03/2025 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 320026

DATA: 20/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 20/03/2025
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 MARÇO DE 2025

Valor **65,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 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	32005	65,00
TOTAL. . .			R\$ 65,00

Despesa paga em 20/03/2025 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 321001

DATA: 21/03/2025 VENCTO:21/03/2025 PAGTO: 21/03/2025
Credor...: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1360-93 Cod: 578
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **12,69**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200	/ 15	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	012225	12,69
TOTAL. . .			R\$ 12,69

Despesa paga em 21/03/2025 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 321002

DATA: 21/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 21/03/2025
Credor...: ALCIMAR PEREIRA DA SILVA CNPJ: 164.192.178-14 Cod: 4459
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO (POPULAR), MODELO HAT CH-HB20 DE MACRA HYUNDAI BICOMBUSTIVEL COM 5 PORTAS, DE PLACA RGF-45F21,RENA VNAM: 01255960784, REFERENTE AO MES DE MARÇO 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
32000	/ 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	032101	2.910,00
TOTAL. . .			R\$ 2.910,00

Despesa paga em 21/03/2025 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 321003

DATA: 21/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 21/03/2025
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 MARÇO 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
32000	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 45,54	R\$ 1.472,46
TOTAL					R\$ 1.518,00	R\$ 0,00	R\$ 45,54	R\$ 1.472,46

Despesa Líquida: **R\$ 1.472,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 21/03/2025 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 321004

DATA: 21/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 21/03/2025
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
32000	/ 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 21/03/2025 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 328001

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
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 **1.924,85**

(um mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.924,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.924,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.924,85
TOTAL					R\$ 1.924,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.924,85

Despesa Líquida: **R\$ 1.924,85**

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	1.924,85
TOTAL. . .			R\$ 1.924,85

Despesa paga em 28/03/2025 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 328002

DATA: 28/03/2025 VENCTO:21/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
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 MARÇO 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
32100	/ 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 28/03/2025 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 328003

DATA: 28/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor...: FECAM RN CNPJ: 07.319.675/0001-47 Cod: 3090
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **685,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 685,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 685,00
TOTAL					R\$ 685,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 685,00

Despesa Líquida: **R\$ 685,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	018354	685,00
TOTAL. . .			R\$ 685,00

Despesa paga em 28/03/2025 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 328004

DATA: 28/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
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 MARÇO DE 2025.

Valor **800,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32000	/ 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 28/03/2025 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 328005

DATA: 28/03/2025 VENCTO:21/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
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 MARÇO 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
32100	/ 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 28/03/2025 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 328006

DATA: 28/03/2025 VENCTO:20/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
Credor...: AUDENIR GONÇALVES DA SILVA ROCHA CNPJ: 008.229.484-43 Cod: 4442
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

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
32001	/ 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 28/03/2025 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 328007

DATA: 28/03/2025 VENCTO:06/03/2025 PAGTO: 28/03/2025
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
30600	/ 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 28/03/2025 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 331001

DATA: 31/03/2025 VENCTO:31/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
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 **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
TOTAL					R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00

Despesa Líquida: **R\$ 750,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIR DE OLIVEIRA CUNHA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	33851	029983	750,00
TOTAL. . .			R\$ 750,00

Despesa paga em 31/03/2025 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 331002

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
Credor...: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA CNPJ: 19.030.953/0001-20 Cod: 4441
Endereço: RUA FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
Cidade...: CEDRO CEP: 56130-000

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE TODA A REDE ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **7.700,00**

(sete mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00
TOTAL					R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00

Despesa Líquida: **R\$ 7.700,00**

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	011430	7.700,00
TOTAL. . .			R\$ 7.700,00

Despesa paga em 31/03/2025 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 331003

DATA: 31/03/2025 VENCTO:28/03/2025 PAGTO: 31/03/2025
Credor...: 52.530.083 JAIR MESQUITA DE OLIVEIRA CNPJ: 52.530.083/0001-24 Cod: 4489
Endereço: VICENTE LIRA
Cidade...: ANTONIO MARTINS CEP: 59870-000

Discriminação...

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL					R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.000,00**

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	033679	4.000,00
TOTAL . . .			R\$ 4.000,00

Despesa paga em 31/03/2025 Com os recursos acima discriminados

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____