



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN  
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO  
CNPJ: 08.221.145/0001-24  
E-MAIL: camara@saojoaodosabugi.rn.leg.br - SITE: www.saojoaodosabugi.rn.leg.br  
Rua Prof. Manoel Martiniano, nº 150, Centro, São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 -



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 64863



|                                         |                            |                                              |                                                        |                           |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nº LIQUIDAÇÃO<br>0003002025             | Nº EMPENHO<br>012508070038 | Nº PROCESSO<br>012508070038                  | DATA<br>15/08/2025                                     | VALOR LIQUIDADO<br>450,00 |
| UO : 01 - CAMARA MUNICIPAL              |                            |                                              |                                                        |                           |
| ELEMENTO : 3.3.90.14 - Diarias - civil  |                            | SUB-ELEMENTO : 01 - Diárias Dentro do Estado | FONTE : 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos |                           |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO : NÃO APLICAVEL |                            |                                              | Nº DE PROCESSO DE LICITAÇÃO :                          |                           |

Pague-se a

|                                      |                           |                |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| CREDOR : WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR | CPF/CNPJ : 430.529.324-20 | CODIGO : 4153  |
| ENDEREÇO :                           | /                         | CEP : 59310000 |
| BANCO :                              | AGÊNCIA : -               | CONTA : -      |

A quantia líquida de R\$ 450,00 ( Quatrocentos e Cinquenta Reais)  
Referente a Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 08 de agosto de 2025, conforme Portaria nº 056/2025.

| PAGAMENTOS |                                         |            |        |
|------------|-----------------------------------------|------------|--------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO                               | DATA       | VALOR  |
| 1          | Conta Pag : 10.832-4 Docto : 81501 OBS: | 15/08/2025 | 450,00 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 15/08/2025

|                                                                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSÁVEL ATESTO<br>ANA ALADIA DE ARAUJO                                                 | DATA ATESTO<br>15/08/2025                                                            |
| ASSINATURA(S)<br><br>ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS<br>PRESIDENTE<br>CPF: 066.420.944-09 | <br><br>THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO<br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>CPF: 068.856.314-77 |

Operador:alzira isaura