



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 63191



|                                         |                            |                                              |                               |                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº LIQUIDAÇÃO<br>0001092025             | Nº EMPENHO<br>012505140022 | Nº PROCESSO<br>012505140022                  | DATA<br>16/05/2025            | VALOR LIQUIDADO<br>350,00                              |
| UO : 01 - CAMARA MUNICIPAL              |                            |                                              |                               |                                                        |
| ELEMENTO : 3.3.90.14 - Diarias - civil  |                            | SUB-ELEMENTO : 01 - Diárias Dentro do Estado |                               | FORTE : 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO : NÃO APLICAVEL |                            |                                              | Nº DE PROCESSO DE LICITAÇÃO : |                                                        |

Pague-se a

|                                         |                           |                 |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| CREDOR : RAISSA CRISTINA MEDEIROS SILVA | CPF/CNPJ : 100.513.864-88 | CODIGO : 4147   |
| ENDEREÇO :                              | /                         | CEP : 59310000  |
| BANCO : 001                             | AGÊNCIA : 0128-7          | CONTA : 69724-9 |

A quantia líquida de R\$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais)  
Referente a Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar do treinamento de capacitação para fins de coleta e inserção de dados para emissão de carteiras de identidade nacional-CIN, que será realizado no Auditório da FECAM , na cidade de Natal/RN, no dia 15 de maio de 2025, conforme Portaria nº 032/2025.

| PAGAMENTOS |                                          |            |        |
|------------|------------------------------------------|------------|--------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO                                | DATA       | VALOR  |
| 1          | Conta Pag : 10.832-4 Docto : online OBS: | 16/05/2025 | 350,00 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 16/05/2025

|                                                                       |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSÁVEL ATESTO<br>ANA ALADIA DE ARAUJO                            | DATA ATESTO<br>16/05/2025                                                    |
| ASSINATURA(S)                                                         |                                                                              |
| ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS<br>PRESIDENTE<br>CPF: 066.420.944-09 | THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO<br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>CPF: 068.856.314-77 |

Operador:alzira isaura