



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 66024



Nº LIQUIDAÇÃO 0004392025	Nº EMPENHO 012510140016	Nº PROCESSO 012510140016	DATA 17/10/2025	VALOR LIQUIDADO 350,00
UO : 01 - CAMARA MUNICIPAL				
Ação : 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 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 : THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO	CPF/CNPJ : 068.856.314-77	CODIGO : 4146
ENDEREÇO :	São João do Sabugi/RN	CEP : 59310000
BANCO : 237	AGÊNCIA : 1038-	CONTA : 6997-3

A quantia líquida de R\$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)
Referente a Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar dos Cursos “Como Instruir o Processo de Contratação Direta” - Turma II, e “Como Fazer Orçamento Estimativo (Pesquisa de Preço)” - Turma II, ambos promovidos pela Escola de Contas e também para comparecer à Gráfica MONTREAL, localizada na Avenida Romualdo Galvão, 293, Empresarial, SFAX, SALA 906, Tirol, Natal/RN, para receber as carteiras de identidade emitidas nesta Câmara Municipal, na cidade de Natal/RN, no dia 15 de outubro de 2025, conforme Portaria nº 073/2025.

PAGAMENTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
1	Conta Pag : 10.832-4 Docto : 101701 OBS:	17/10/2025	350,00

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 17/10/2025

RESPONSÁVEL ATESTO ANA ALADIA DE ARAUJO	DATA ATESTO 17/10/2025
ASSINATURA(S) ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS PRESIDENTE CPF: 066.420.944-09	 THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 068.856.314-77

Operador:alzira isaura