



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 LIQUIDAÇÃO<br>0000272025                                  | Nº EMPENHO<br>012502100068 | Nº PROCESSO<br>012502100068   | DATA<br>12/02/2025                     | VALOR LIQUIDADO<br>2.009,00                             |
| UO : 01 - CAMARA MUNICIPAL                                   |                            |   |  |   |
| ELEMENTO : 3.3.90.30 - Material de uso e consumo             |                            | SUB-ELEMENTO : 32 - Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas |  | FONTES : 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO : DL010/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO |                            |   | Nº DE PROCESSO DE LICITAÇÃO : 012/2025 |   |

Pague-se a

|  |                               |                |
|--|-------------------------------|----------------|
| CREDOR : OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO        | CPF/CNPJ : 13.522.001/0001-48 | CODIGO : 4160  |
| ENDEREÇO : RUA MANOEL FILADELFO DE F. GALVAO | SAO JOAO DO SABUGI/RN         | CEP : 59310000 |
| BANCO :                                      | AGÊNCIA : -                   | CONTA : -      |

A quantia líquida de R\$ 2.009,00 ( Dois Mil e Nove Reais)  
Referente a Despesa com contratação direta de empresa para fornecimento de peças e insumos de manutenção preventiva e corretiva do veículo Grand Siena de placa RGF9119, pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2025 e ordem de compra nº 003/2025

| PAGAMENTOS |   |            |          |
|------------|---|------------|----------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO                               | DATA       | VALOR    |
| 1          | Conta Pag : 10.832-4 Docto : 21801 OBS: | 18/02/2025 | 2.009,00 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 18/02/2025

|  |  |
|--|--|
| RESPONSÁVEL ATESTO<br>ANA ALADIA DE ARAUJO   | DATA ATESTO<br>12/02/2025  |
| 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