



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 67367



|  |                            |   |                               |   |
|--|----------------------------|---|-------------------------------|---|
| Nº LIQUIDAÇÃO<br>0006092025  | Nº EMPENHO<br>012501020013 | Nº PROCESSO<br>012501020013                   | DATA<br>19/12/2025            | VALOR LIQUIDADO<br>14.694,78                            |
| UO : 01 - CAMARA MUNICIPAL   |                            |   |                               |   |
| Ação : 2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL          |                            |   |                               |   |
| ELEMENTO : 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |                            | SUB-ELEMENTO : 01 - Vencimento dos Servidores |                               | FONTES : 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos |
| MODALIDADE DA LICITAÇÃO : NÃO APLICAVEL                              |                            |   | Nº DE PROCESSO DE LICITAÇÃO : |   |

Pague-se a

|  |                               |                |
|--|-------------------------------|----------------|
| CREDOR : SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS | CPF/CNPJ : 08.221.145/0001-24 | CODIGO : 3268  |
| ENDEREÇO :                               | /                             | CEP : 59310000 |
| BANCO :                                  | AGÊNCIA : -                   | CONTA : -      |

A quantia líquida de R\$ 13.451,08 ( Treze Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Oito Centavos)  
Referente a DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

| PAGAMENTOS |  |            |           |
|------------|--|------------|-----------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO  | DATA       | VALOR     |
| 1          | Conta Pag : 10.832-4 Docto : ONLINE OBS:DOC 121.913 AO 121.917 | 19/12/2025 | 13.451,08 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 19/12/2025

|   |  |
|---|--|
| RESPONSÁVEL ATESTO<br>ANA ALADIA DE ARAUJO                            | DATA ATESTO<br>19/12/2025  |
| 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:alзира isaura