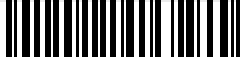




## PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

|                         |            |              |                                                                                     |
|-------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DA DESPESA EXTRA | DATA       | VALOR        |  |
| 0125001570              | 17/04/2025 | R\$ 5.039,99 |                                                                                     |

|                                          |
|------------------------------------------|
| UNIDADE                                  |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL                    |
| RECEITA                                  |
| E001470012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA |

## ESPECIFICAÇÃO

Empenho de Origem : 012501020013 - IDLIQ : 62909 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

## DADOS DO CREDOR

|                               |                |        |
|-------------------------------|----------------|--------|
| RAZÃO SOCIAL                  | CPF/CNPJ       | CÓDIGO |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 003.603.050-00 | 113    |
| ENDEREÇO                      | CIDADE         | UF     |
|                               | CAICO          | RN     |
| BANCO                         | AGÊNCIA        | CONTA  |
| 001                           |                |        |

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

|                                 |            |           |              |                |
|---------------------------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| Nº EMPENHO                      | Nº LIQ.    | VL LIQ.   | PROC.PAGTO   | Nº DOC. FISCAL |
| 012501020013                    | 0001002025 | 39.900,00 | 012501020013 |                |
| CREDOR LIQ.                     |            |           |              |                |
| SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS |            |           |              |                |

## DADOS DO PAGAMENTO

|                                                |            |            |                                   |       |
|------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-------|
| Nº Pagto                                       | Data       | Valor Pago | Conta Pagadora                    | Docto |
| 14195                                          | 17/04/2025 | 5.039,99   | 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI |       |
| CREDITO EM CONTA                               |            |            |                                   |       |
| Banco 104 Agencia 0758- Conta Corrente 71062-9 |            |            |                                   |       |
| Observação                                     |            |            |                                   |       |

## CARIMBO TESOURARIA

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