



PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

NUMERO DA DESPESA EXTRA	DATA	VALOR	
0125001650	19/12/2025	R\$ 662,92	

UNIDADE 01 - CÂMARA MUNICIPAL
RECEITA E001470012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA

ESPECIFICAÇÃO

Empenho de Origem : 012501020013 - IDLIQ : 67371 - DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
--

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº EMPENHO	Nº LIQ.	VL LIQ.	PROC.PAGTO	Nº DOC. FISCAL
012501020013	0006132025	11.545,48	012501020013	
CREDOR LIQ. SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS				

DADOS DO PAGAMENTO

Nº Pagto 17168	Data 19/12/2025	Valor Pago 662,92	Conta Pagadora 10.832-4 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO SABUGI	Docto 121918
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