



## PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

|                         |            |           |                                                                                     |
|-------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DA DESPESA EXTRA | DATA       | VALOR     |  |
| 0125001649              | 19/12/2025 | R\$ 68,86 |                                                                                     |

|                          |
|--------------------------|
| UNIDADE                  |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL    |
| RECEITA                  |
| E001140000 - IRRF/CAMARA |

## 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                               | CPF/CNPJ           | CÓDIGO   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SABUGI | 080.959.600-00     | 1318     |
| ENDEREÇO                                   | CIDADE             | UF       |
| AV. HONORIO MACIEL, 87                     | SAO JOAO DO SABUGI | RN       |
| BANCO                                      | AGÊNCIA            | CEP      |
| 001                                        | 01287              | 59310000 |
|                                            |                    | 24535-6  |

## 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                                        | Data       | Valor Pago | Conta Pagadora                    | Docto |
| 17169                                           | 19/12/2025 | 68,86      | 10.832-4 - CAMARA M S JOAO SABUGI |       |
| CREDITO EM CONTA                                |            |            |                                   |       |
| Banco 001 Agencia 0128-7 Conta Corrente 24535-6 |            |            |                                   |       |
| 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