



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>0000122025 | Nº EMPENHO<br>012501020013 | Nº PROCESSO<br>012501020013 | DATA<br>15/01/2025 | VALOR LIQUIDADO<br>39.900,00 |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|

UO : 01 - CAMARA MUNICIPAL

|  |   |  |
|--|---|--|
| ELEMENTO : 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | SUB-ELEMENTO : 01 - Vencimento dos Servidores | FONTE : 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\$ 33.975,87 ( Trinta e Três Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete 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 12.001 AO 12.016 | 20/01/2025 | 33.975,87 |

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 20/01/2025

|   |  |
|---|--|
| RESPONSÁVEL ATESTO<br>ANA ALADIA DE ARAUJO                            | DATA ATESTO<br>15/01/2025  |
| 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:ALZIRA ISaura D