



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, n° 150, Centro, São João do Sabugi, RN - CEP: 59.310-000 - Tel. 3425-2291

**ORDEM DE PAGAMENTO - NÚMERO: 33500**

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		SUB-FUNÇÃO 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
PROGRAMA 0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL		SUB-PROGRAMA 2114	
PROJETO/ATIVIDADE 2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		FONTE 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
ELEMENTO 3190130000 - Obrigacoes patronais		SUB-ELEMENTO 13 - Instituto Nacional de Seguro So	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0003012022	DT.LIQUIDAÇÃO 20/12/2022	VL.LIQUIDADO 9.209,45	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO			

**PAGUE-SE A**

RAZÃO SOCIAL INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40	CÓDIGO 106
ENDEREÇO ANEXO - MPS - BRASILIA	CIDADE BRASILIA	UF DF
DARF Cod.Pagto 1138 Num.Ref 07162235494565400 Periodo Apuracao 31/12/2022 Vencimento 20/12/2022		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 9.209,45 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS )

REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

**RETENÇÕES/PAGAMENTOS**

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	9.209,45
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 122018		9.209,45

**AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO**

**PAGO EM 20/12/2022**

ORDENADOR DA DESPESA  <b>APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO</b> PRESIDENTE CPF: 055.759.374-37	  <b>ALCIDES LUCENA NETO</b> DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 026.975.744-92
--	--

Operador:ALZIRA ISAURA D