



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: 34733

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CAMARA MUNICIPAL	
FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA		SUB-FUNÇÃO 031 - ACAO 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 3190920000 - Despesas de exercicios anteriores		SUB-ELEMENTO 92 - Obrigações Patronais	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0000052023	DT.LIQUIDAÇÃO 20/01/2023	VL.LIQUIDADO 9.629,45	Nº DOC FISCAL
OBSERVAÇÃO			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87	CÓDIGO 2960	
ENDEREÇO SAUS QUADRA 3 BLOCO O	CIDADE BRASILIA	UF DF	CEP 70079-900
DARF Cod.Pagto 1138 Num.Ref 07162236311952270 Período Apuracao 29/12/2022 Vencimento 20/01/2023			

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 9.629,45 (NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	9.629,45
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 12001		9.629,45

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 20/01/2023

ORDENADOR DA DESPESA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO PRESIDENTE CPF: 055.759.374-37	 ALCIDES LUCENA NETO DIRETOR DE FINANÇAS CPF: 026.975.744-92
--	--

Operador:ALZIRA ISAURA D