



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - RN
CASA LEGISLATIVA APRÍGIO PEREIRA DE ARAÚJO



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: 50078

UNIDADE GESTORA C129 - CAM.MUN.SAO JOAO 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 nao vinculados de Impostos	
ELEMENTO 3190130000 - Obrigacoes patronais		SUB-ELEMENTO 13 - Instituto Nacional de Seguro So	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0003282024	DT.LIQUIDAÇÃO 02/12/2024	VL.LIQUIDADO 9.539,15	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 07162433787047379 Periodo Apuracao 01/11/2024 Vencimento 20/12/2024			

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 9.539,15 (NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	9.539,15
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 122018		9.539,15

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 20/12/2024

ORDENADOR DA DESPESA APRIGIO 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