



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: 46503**

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 0001662024	DT.LIQUIDAÇÃO 19/07/2024	VL.LIQUIDADO 10.072,47	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 1082 Num.Ref 07162420174489138 Periodo Apuracao 01/06/2024 Vencimento 19/07/2024		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 10.072,47 (DEZ MIL E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE 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	10.072,47
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 71918		10.072,47

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

**PAGO EM 19/07/2024**

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