



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: 45616**

|   |                             |   |                  |
|---|-----------------------------|---|------------------|
| UNIDADE GESTORA<br>C129 - CAM.MUN.SAO JOAO DO SABUGI                      |                             | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 - CAMARA MUNICIPAL           |                  |
| FUNÇÃO<br>01 - LEGISLATIVA  |                             | SUB-FUNÇÃO<br>031 - ACAO LEGISLATIVA                    |                  |
| PROGRAMA<br>0020 - MELHORIA ORGANIZACIONAL                                |                             | SUB-PROGRAMA<br>2114                                    |                  |
| PROJETO/ATIVIDADE<br>2114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |                             | FONTE<br>15000000 - Recursos nao vinculados de Impostos |                  |
| ELEMENTO<br>3190130000 - Obrigacoes patronais                             |                             | SUB-ELEMENTO<br>13 - Instituto Nacional de Seguro So    | ESFERA<br>FISCAL |
| LIQUIDAÇÃO<br>0001402024  | DT.LIQUIDAÇÃO<br>05/06/2024 | VL.LIQUIDADO<br>9.463,11                                | Nº DOC FISCAL    |
| OBSERVAÇÃO  |                             |   |                  |

**PAGUE-SE A**

|  |                                |                |                  |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -                                 | CPF/CNPJ<br>00.394.460/0058-87 | CÓDIGO<br>2960 |                  |
| ENDEREÇO<br>SAUS QUADRA 3 BLOCO O  | CIDADE<br>BRASILIA             | UF<br>DF       | CEP<br>70079-900 |
| DARF<br>Cod.Pagto 1138 Num.Ref 07162415765574955 Período Apuracao 01/05/2024 Vencimento 20/06/2024 |                                |                |                  |

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 9.463,11 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E ONZE 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 | 9.463,11 |
| 3                                       | SALDO A PAGAR   | 0,00     |
| Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 62001 |                 | 9.463,11 |

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

**PAGO EM 20/06/2024**

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

Operador:ALZIRA ISAURA D