



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: 32936

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 3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		SUB-ELEMENTO 39 - Seguros de Veículos Automotore	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0002942022	DT.LIQUIDAÇÃO 16/11/2022	VL.LIQUIDADO 1.944,72	Nº DOC FISCAL 6898135
OBSERVAÇÃO boleto de seguro do carro			

PAGUE-SE A

RAZÃO SOCIAL PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	CPF/CNPJ 61.198.164/0001-60	CÓDIGO 1482
ENDEREÇO AL.BARAO DE PIRACICABA 740	CIDADE SAO PAULO	UF SP
CEP 01216-010		
BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS 34191756869813534293381008030009791780000194472		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 1.944,72 (HUM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEICULO GRAND SIENA PLACA RGF9119 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2021.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	1.944,72
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 112301		1.944,72

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 23/11/2022

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