



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: 49391

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 3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica		SUB-ELEMENTO 39 - Seguros de Veiculos Automotores	ESFERA FISCAL
LIQUIDAÇÃO 0002912024	DT.LIQUIDAÇÃO 05/11/2024	VL.LIQUIDADO 1.947,00	Nº DOC FISCAL 42441509
OBSERVAÇÃO boleto de seguro veiculo			

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 34191093706039186293981008030009199200000194700		

A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 1.947,00 (HUM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)

REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL GRAND SIENA 1.4 FLEX 4P 2021 PLACA RGF9I19, CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2021.

RETENÇÕES/PAGAMENTOS

Item	Descrição	Valor
1	Valor Liquidado	1.947,00
3	SALDO A PAGAR	0,00
Conta Pagadora : 10.832-4 Nro.Doc 112802		1.947,00

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA CONSTANTE DO PRESENTE EMPENHO

PAGO EM 28/11/2024

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