

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
 JOSINO DE BRITO,280 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
 CNPJ: 004.232.033/0001.18

NOTA DE PAGAMENTO

Exercício	Núm. OP	Núm. Pgto	Empenho / Parcela	Tipo	Ficha
2020	447	1	5/9	Despesa Orçamentária	23

SubUnidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES**Projeto:** 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA**Elemento:** 3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)**Fonte:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido****Beneficiado:** 186 - PREVICAM**Endereço:** SETE DE SETEMBRO, Nº 124 - CENTRO**Cidade:** CAMPOS GERAIS**UF:** MG**CNPJ:** 025.647.918/0001.58**Banco:****Agência:****Conta:****Especificação**

CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVO.

Demonstração

Saldo Anterior:	13.422,90	Despesa Bruta:	13.422,90
Valor Pago:	13.422,90	Desconto:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	Despesa Líquida:	13.422,90

Valor: 13.422,90 - TREZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS**Descontos****Total:** _____**Autorização**

Autorizo o Pagamento

Data: 22/09/2020

 MAURILIO ANTONIO PEREIRA
 Presidente

Recibo / Quitação

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado refe rente a despesas com materiais e ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do Responsável pela quitação

Nome Resp.: PREVICAM**Banco Nº:** 104 - Caixa Econômica Federal**Assinatura...:** _____**Conta Nº:****Cheque Nº:** 903369