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	Tipo
2021	16	1	5	Empenho Extra Orçamentário

Ficha: 1 - PREVICAM
Elemento: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS
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 SEGURADO 12.

Demonstração

Saldo Anterior:	4.196,79	**Despesa Bruta:**	4.196,79
Valor Pago:	4.196,79	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	4.196,79

Valor: 4.196,79 - QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 21/01/2021

_____
KEILA RENATA DOS SANTOS

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.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

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	Tipo
2021	20	1	12	Empenho Extra Orçamentário

Ficha: 27 - DESCONTO AUTORIZADO
Elemento: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 806 - COOPERCAM -Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e campo do Meio
Endereço: , Nº - BARRO PRETO
Cidade: CAMPOS GERAIS **UF:** MG
CNPJ: 016.832.651/0001.88 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO AUTORIZADO .

Demonstração

Saldo Anterior:	500,00	**Despesa Bruta:**	500,00
Valor Pago:	500,00	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	500,00

Valor: 500,00 - QUINHENTOS REAIS

Descontos

Total: _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 19/01/2021

_____
KEILA RENATA DOS SANTOS

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.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque

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	Tipo
2021	21	1	6	Empenho Extra Orçamentário

Ficha: 9 - INSS
Elemento: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido

Beneficiado: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: AV. SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO
Cidade: ALFENAS **UF:** MG
CNPJ: 035.820.448/0031.51 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Especificação

NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE SEGURADO.13

Demonstração

Saldo Anterior:	9.531,20	**Despesa Bruta:**	9.531,20
Valor Pago:	9.531,20	**Desconto:**	0,00
Saldo a Pagar:	0,00	**Despesa Liquida:**	9.531,20

Valor: 9.531,20 - NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

Descontos

Total: _____

Autorização

Autorizo o Pagamento
Data: 20/01/2021

_____
KEILA RENATA DOS SANTOS

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.:

Assinatura..: _____

Conta: 2446 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 1975 - **Número C/C:** 6 - 3
Tp. Pgto: Cheque