

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 69

O ORDENADOR DE DESPESA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2019, o valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 010

Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)

Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Objetivo da Despesa: REPASSE AO PODER EXECUTIVO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 18.712.174/0001-42

Bairro: CENTRO

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPETENCIA MAIO 2019

Valor: 1.553,74 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Emissão
17/05/2019

Ordenador: RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 1.553,74

Desconto: 0,00

Líquido: 1.553,74

Pagamento Na
TESOURARIASILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
____/____/____**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 21 / 05 / 2019Assinante:
RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO

Tesoureiro:

ReciboRecebi em 21 / 05 / 2019, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

21 MAIO 2019

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:41
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.811
VALOR TOTAL	1.553,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUNIC CAMPANHA ARREC
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 17.811-X
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	6.D4D.591.5E9.114.631
-----------------	-----------------------

PAGO EM
21 MAIO 2019
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG