



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 016/00076

Processo:

Ficha 9003 Data 27/12/2017 Requi
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL
Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS
Endereço RUA TIRADENTES, 956

Venci 05/01/2018 Dt Liq 27/12/2017
Nº Doc OUTROS
48.664.296/0001-71 Cod 0035
14850000 PRADOPOI

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

IMPOSTO DE RENDA REF. AO FUNCIONÁRIO QUE
GOZOU DO DIREITO DE FERIAS.

EX - Extra orçamento

99

990002

EXTRA ORÇAMENTARIA
IRRF - Desconto em Folha

Dotação Inicial
0,00

Empenhado até Data
86.423,87

Valor Empenho
233,21

Saldo Atual
-86.657,08

R\$ #233,21# duzentos e trinta e três reais e vinte e um centavos*****

Autorizado
27/12/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/12/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

Despesa paga.

Banco 104 Conta 12-0

Banco ____ Conta ____

Débito em Conta
Cheque Corrente

Cheque ____

* Valor 133,21

Valor ____

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	4.341,29	0,00	0,00	477,54	3.863,75	233,21
Total Geral	Qtde: 1	4.341,29	0,00	0,00	477,54	3.863,75	233,21

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta origem:	2138 / 006 / 00000012-0
Conta destino:	2138 / 006 / 00000004-9

Nome destinatário:	PREFEITURA MUN PRADOPOLIS
Valor:	R\$ 233,21
Identificação da operação:	IRRF SOBRE FERIAS

Data de débito:	28/12/2017
Data/hora da operação:	28/12/2017 17:13:30

Código da operação:	00540103
Chave de segurança:	HG0ZX4WH1WSFPZ2S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104