



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000173/2022

Tipo de Documento Extraorça

Conta 09455
Descrição da Conta Extra-Orçamentária EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE
Endereço AV BRASIL 360 CENTRO
CNPJ/CPF 07.925.729/0001-18 Fone (43) 3474-1359 Cidade GRANDES RIOS

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/10/22 Vencimento 25/10/22

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual 9.239,80

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2022., 9.239,80, 9.239,80. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 9.239,80

Declararamos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada. Achem se Conforme, Aceito e Recebidos.
Assinaturas: Jéssica Daine Angotti Tesoureira, Franciley Preto Godoi Presidente, Leila Tiyomi Hirakuri Contadora.

RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (nove mil duzentos e trinta e nove **** reais e oitenta centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor Representada pelo Cheque nº ___ a ordem do banco Data ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000161/2022

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

09455

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

EMPRESTIMO CRESSOL CAMARA MUNICIPAL
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE

Endereço AV BRASIL 360 CENTRO

CNPJ/CPF 07.925.729/0001-18

Fone (43) 3474-1359

Cidade GRANDES RIOS

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

11/10/22

Vencimento

11/10/22

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.090,94

Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REF. RETENCOES DAS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH. | 2.090,94 | 2.090,94 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

2.090,94

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Ordenador da Despesa
Franciley Preto Godoi
Presidente

Leila Tiyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil e noventa reais e noventa e quatro centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ___/___/___