



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000015/2023

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

23/01/23

Vencimento

23/01/23

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

5.558,55

Saldo Atual


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	5.558,55	5.558,55
Desconto :				0,00

Local da Entrega

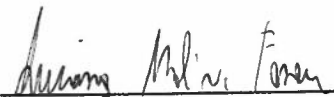
Valor Líquido


5.558,55

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham se Conforme, Aceito e Recebidos


 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

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


 Ordenador da Despesa
 Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente


 Leila Tiyomi Hirakuri
 Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco mil quinhentos e cinquenta e *** oito reais e cinquenta e cinco 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
000002/2023

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 09/01/23	Vencimento 09/01/23
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 2.550,18		Saldo Atual	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DAS VERBAS RESCISORIAS DE SERVIDORES DE CARGOS EM COMISSAO E GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO RH.	2.550,18	2.550,18
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2.550,18
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregucao <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebido	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____