



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000021/2023

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

14410

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Sicredi agroempresarial - Camara Municip
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP

Endereço

CNPJ/CPF 79.457.883/0001-13

Fone 3422-7343

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/01/23

Vencimento

23/01/23

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

48.947,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. RETENCOES DA FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2023.	48.947,35	48.947,35
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

48.947,35

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebido

Jéssica Daiane Angotti
Tesorreira

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

Ordernador da Despesa
Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Leila Triyomi Hirakuri
Contadora

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e oito mil novecentos e ***** quarenta e sete reais e trinta e cinco **) 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

000004/2023

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

14410

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Sicredi agroempresarial - Camara Municip
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP

Endereço

CNPJ/CPF 79.457.883/0001-13

Fone 3422-7343

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/01/23

Vencimento

09/01/23

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

3.665,14

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.	3.665,14	3.665,14
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.665,14

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

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

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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 (tres mil seiscentos e sessenta e ***** cinco reais e quatorze centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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