

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
C.N.P.J.: 15.372.402/0001-94
PRACA TRES PODERES
ST XAVANTINA
Fone: 06634382384
camaranx@gmail.com

Nº.: 0000000
CEP: 78690000
Fax: 06634382384

ORDEM DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Número/Ano:	000061 / 2014	Parcela:	001	Data:	20/05/2014
Código Analítico:	207005	CONTRIBUICAO SINDICAL			
Código Contábil:	2.1.1.1.2.99.01	CONTRIBUICAO SINDICAL			
Credor:	49	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
Endereço:	AVENIDA MATO GROSSO			Número:	11
Bairro:	CENTRO			CEP:	78690-000
Cidade:	NOVA XAVANTINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	32.968.083/0001-01				
Telefone:				Fax:	
Banco:		Agência:		Conta:	
Valor da Ordem:	352,33	Valor do Empenho:	352,33	Valor a Pagar:	0,00
Valor por Extenso:	TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS				

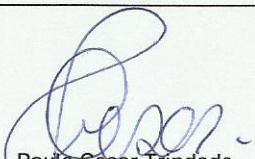
Proveniente de: Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000061/2014 PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL
RETIDA SOBRE FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014.

Consignações:

Código	Descrição	Valor
		Líquido a Pagar: 352,33

Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	Nº da Conta	Cheque/Dcto.	Valor
001 BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	095305	352,33
Total:			352,33


Paulo Cesar Trindade
Presidente da Camara


Roberto Marca
Tesoureiro

NOVA XAVANTINA, 20 de Maio de 2014.

Quitação Anexo

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra,
da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - RG/Dcto:

Banco 001 Agência 1322 DV 6 C1 8 Conta 4.107-6 C2 4 Série 001 Cheque N.º 095305 C3 9 R\$ (810,62)
 Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *****

SISPUMNOX

BANCO DO BRASIL

NOVA XAVANTINA MT
 00.000.000/2306-00
 02-AV MATO GROSSO 123
 CENTRO

NOVA XAVANTINA-MT

20

MAIO

ou à sua ordem
 de 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT
 CNPJ 15.372.402/0001-94
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1984

000113225 0480953055 512000410766

Proveniente de: Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000061/2014 PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL
 RETIDA SOBRE FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014.

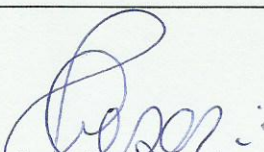
Consignações:

Código	Descrição	Valor
	Líquido a Pagar:	352,33

Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	Nº da Conta	Cheque/Dcto.	Valor
001 BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	095305	352,33
		Total:	352,33

NOVA XAVANTINA, 20 de Maio de 2014.


 Paulo Cesar Trindade
 Presidente da Camara


 Roberto Marca
 Tesoureiro

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra,
 da qual passo(amos) a presente quitação.

Quitação Anexo

Credor - RG/Dcto: