ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE SILVANIA

PÁG: 001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 04266

FICHA: 00015	EMP.: 00001 DE 17/01/2011	O.P.: 00001 DE: 03/02/2011
Processo: 0001/2011	LÍQ.: 00001/2011	DPC: 4064

Deverá ser pago a: MEGA SUPORTE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 10.451.784/0001-28
Valor R$ 527,68 QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

HISTÓRICO:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONTRATO DE SUPORTE E TREINAMENTO DOS
SISTEMAS DE INFORMATICA (SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA), CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

RETENÇÕES

BRUTO:	544,00	Outros Proventos:	
ISSQN	16,32		
Outros Descontos:		Líquido:	527,68

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	01.031.1033	Valor do crédito:	6.528,00
Projeto/Atividade:	2.003	Saldo Anterior:	6.528,00
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta OP:	544,00
Fonte de Recursos:	100.000	Saldo Atual:	5.984,00

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 06000027-6 Cheque: 4266

SILVÂNIA, 03 de Fevereiro de 2011

------------------------------ ------------------------------

CARLOS ANTONIO DE SOUSA — MILTON GONÇALVES PEREIRA

TESOUREIRO — PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R$ 527,68 QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

QUITAÇÃO ANEXA