



ESTADO DE GOIÁS  
CAMARA MUNICIPAL DE SILVANIA

PÁG: 001

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 04272

|                     |                           |                            |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| FICHA: 00015        | EMP.: 00021 DE 10/02/2011 | O.P.: 00001 DE: 23/02/2011 |
| Processo: 0002/2011 | LÍQ.: 00001/2011          | DPC: 4089                  |

Deverá ser pago a: BRASIL TELECOM SA

CNPJ/CPF: 76.535.764/0328-51

Valor R\$ 328,45 TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS x x x x x x x x x x x x  
x x

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS MES 02/2011  
CONFORME

COMPROVANTE EM ANEXO.

### RETENÇÕES

|                   |        |                   |        |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| BRUTO:            | 328,45 | Outros Proventos: |        |
| Outros Descontos: |        | Líquido:          | 328,45 |

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

### MOVIMENTO DE CRÉDITO

|                                |             |                   |              |
|--------------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| Classificação programática:    | 01.031.1033 | Valor do crédito: | 328,45       |
| Projeto/Atividade:             | 2.003       | Saldo Anterior:   | 328,45       |
| Elemento da Despesa:           | 3.3.90.39   | Valor desta OP:   | 328,45       |
| Fonte de Recursos:             | 100.000     | Saldo Atual:      | 0,00         |
| BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |             | C/C: 06000027-6   | Cheque: 4272 |

SILVÂNIA, 23 de Fevereiro de 2011

-----  
CARLOS ANTONIO DE SOUSA

-----  
MILTON GONÇALVES PEREIRA

TESOUREIRO

PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$ 328,45 TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS x x  
x x

QUITAÇÃO ANEXA