



**ORDEM DE PAGAMENTO**

REG.: 04279

FICHA: 00013

EMP.: 00002 DE 15/02/2011

O.P.: 00001 DE: 23/02/2011

Processo: 0002/2011

LÍQ.: 00001/2011

DPC: 4075

Deverá ser pago a: DUTRA & DUTRA LTDA

CNPJ/CPF: 37.307.709/0001-44

Valor R\$ 47,80 QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS  
XX

**HISTÓRICO:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX A4 PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

**RETENÇÕES**

<b>BRUTO:</b>	47,80	<b>Outros Proventos:</b>	
<b>Outros Descontos:</b>		<b>Líquido:</b>	47,80

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	01.031.1033	Valor do crédito:	47,80
Projeto/Atividade:	2.003	Saldo Anterior:	47,80
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	47,80
Fonte de Recursos:	100.000	Saldo Atual:	0,00
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		C/C: 06000027-6	Cheque: 900517

SILVÂNIA, 23 de Fevereiro de 2011

-----  
CARLOS ANTONIO DE SOUSA

TESOUREIRO

-----  
MILTON GONÇALVES PEREIRA

PRESIDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$ 47,80 QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS  
XX

QUITAÇÃO ANEXA