



Despesa Paga Geral

Período: 19/02/2016 até 19/02/2016

Data O.P. 19/02/2016 / 001 NE 000005 0002 Itens de Pagamento

Fornecedor/Documento
2 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS / 34.028.316/000

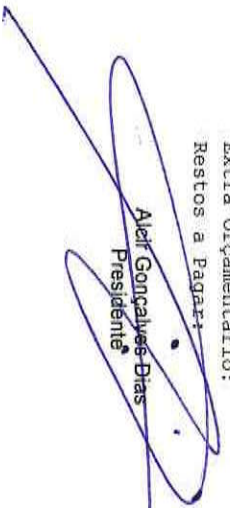
	Valor	Valor Retido	Valor Líquido
Total Geral:	75,00	0,00	75,00 +

Resumo

Orçamentário:	75,00	0,00	75,00 +
Extra Orçamentário:	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar:	0,00	0,00	0,00


 Eliandro dos Santos Rezende
 Contador
 CRC - MS 012781/O-2 MS


 Levino Gomes de Amorim
 1º Secretário


 Alexr Gonçalves-Dias
 Presidente