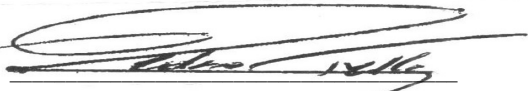
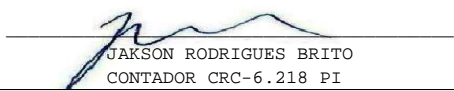


N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
032.001	01/02/2021	01.01.	01	2.001	3.1.90.11	28.102,20	9.065,40	FOLHA DE PAGAMENTO
*** Quantidade total		1				28.102,20	9.065,40	



PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE



JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI