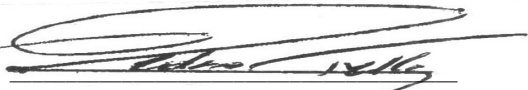



N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
152.008	01/06/2021	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	1.100,00	1.100,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
*** Quantidade total		1				1.100,00	1.100,00	


PEDRO FERRAZ TELES
VEREADOR PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI