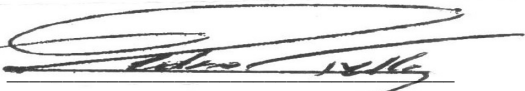
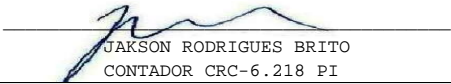


N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
091.016	01/04/2021	01.01.	01	2.001	3.3.90.40	200,00	200,00	TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA
152.004	01/06/2021	01.01.	01	2.001	3.1.90.11	1.133,00	489,50	FOLHA DE PAGAMENTO
152.006	01/06/2021	01.01.	01	2.001	3.3.90.30	2.916,37	2.916,37	A F COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO FIGUEIREDO IV
152.008	01/06/2021	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	1.100,00	1.100,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
152.018	01/06/2021	01.01.	01	2.001	3.3.90.40	200,00	200,00	TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA
*** Quantidade total		5				5.549,37	4.905,87	

  
PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE

  
JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI