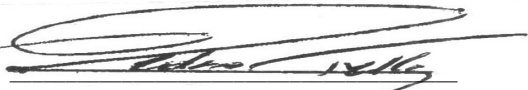



N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
091.016	01/04/2021	01.01.	01	2.001	3.3.90.40	200,00	200,00	TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA
*** Quantidade total		1				200,00	200,00	



PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE



JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI