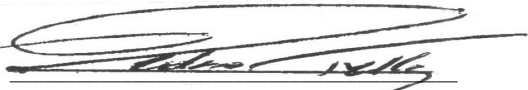


N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
060.017	01/03/2021	01.01.	01	2.001	3.3.90.40	200,00	200,00	TELESAT SERVICOS DE TELECOM. LTDA
060.022	01/03/2021	01.01.	01	2.001	3.3.90.39	1.100,00	1.100,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
*** Quantidade total		2				1.300,00	1.300,00	

  
PEDRO FERRAZ TELES  
VEREADOR PRESIDENTE

  
JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI