



N. do Empenho	Data	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
112.004	22/04/2021	01.01.00	01	2.001	3.3.90.30	79,92	79,92	FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE
*** Quantidade total		1				79,92	79,92	