



Des. Conta	Empenho	TP	Data	Fornecedor	Val. Empenho
------------	---------	----	------	------------	--------------

Empenhos da conta 3.3.90.39.00.2.14.00.15.451.0035.2.0070					5.200,00
3.3.90.39.00.2.14.00.15.451.0035.2.0070	002709	O	07/06/2018	ARTREL ELETRICIDADE E TECNOLOGIA LTDA EPP	

Total Geral: 5.200,00
 5.200,00



Atesto, para os devidos fins, que as Notas de Empenho, notas fiscais e respectivas comprovantes de pagamento encontram-se devidamente arquivados, em boa ordem, no Serviço de Contabilidade do município, em cumprimento ao inciso XII do art. 38 da Lei 8.899/93.

29/06/2018
 Eduardo Evaristo Ferreira
 Contador Municipal - CRC: 22.820/0MG