

DOC.06

Dotação	N° Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
4690710000000000-PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
00000057 03.0005.09.271.0204.1003.469071	60434	10/03/2021	0010.00.000	424	36.290,21	36.290,21	36.290,21	0,00	AUTO POSTO LUSTOSA LTDA
00000057 03.0005.09.271.0204.1003.469071	60436	11/03/2021	0010.00.000	437	25.727,66	25.727,66	25.727,66	0,00	AUTO POSTO LUSTOSA LTDA
00000057 03.0005.09.271.0204.1003.469071	60438	29/03/2021	0010.00.000	536	173,21	173,21	173,21	0,00	AUTO POSTO LUSTOSA LTDA
TOTAL DO ELEMENTO DE DESPESA					62.191,08	62.191,08	62.191,08	0,00	
TOTAL GERAL					62.191,08	62.191,08	62.191,08	0,00	

ITAIR GOMES MARTINS
Prefeito Municipal

VALDEIA MARTINS RODRIGUES
Sec. de Finanças