

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Processo Contábil												
Exercício: 2025												
NÃO PROCESSADOS				214,00		0,00		0,00		214,00		0,00
01 0500 0000 0020 - VAZANTE				214,00		0,00		0,00		214,00		0,00
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				214,00		0,00		0,00		214,00		0,00
10.302.9001.2.901.0.3.3.90.30.00.00.00				214,00		0,00		0,00		214,00		0,00
0011618	5	1	0	IMPRIMI COMUNICACAO VISUAL	144	214,00	03/11/2025	0,00		214,00	04/02/2026	0,00
2025/0011618 000				LTDA								
TOTAL DO ANO RESTO: 2025				214,00		0,00		0,00		214,00		0,00
TOTAL				214,00		0,00		0,00		214,00		0,00

Fonte de Recursos	Inscrito	Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
01 0500 0000 0020 - VAZANTE	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos d	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00
	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00