

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				770,00		0,00		770,00		770,00		0,00	
01 0500 0000 0009 - SÃO GOTARDO				770,00		0,00		770,00		770,00		0,00	
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				770,00		0,00		770,00		770,00		0,00	
10.302.9001.2.901.0.3.3.90.30.00.00.00				770,00		0,00		770,00		770,00		0,00	
0010481	5	1	0	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA	1385	770,00	17/10/2025	0,00	770,00	04/03/2026	770,00	09/03/2026	0,00
2025/0010481 000													
TOTAL DO ANO RESTO: 2025				770,00		0,00		770,00		770,00		0,00	
TOTAL				770,00		0,00		770,00		770,00		0,00	

Fonte de Recursos	Inscrito	Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
01 0500 0000 0009 - SÃO GOTARDO	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos d	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00