



Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
03/04/2025									9.349,99
1298/2025	53/2025	G	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.69.02	527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.349,99
							Apólice de Seguro N° 50495337	Série: Outras Data: 16/12/2024 Valor: 9.349,99	
04/04/2025									675,00
1334/2025	469/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A.	675,00
							Fatura Telefônica N° 028657691	Série: Outras Data: 01/04/2025 Valor: 675,00	
07/04/2025									95.419,94
1361/2025	1238/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.03.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.419,94
							Sentença Judicial N° 2025	Série: Outras Data: 07/04/2025 Valor: 95.419,94	
09/04/2025									763.386,54
1402/2025	1262/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	477,00
							Aviso de Débito N° 09042025	Série: Outras Data: 09/04/2025 Valor: 477,00	
1403/2025	1263/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.05.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00
							Sentença Judicial N° 09042025	Série: Outras Data: 09/04/2025 Valor: 2.000,00	
1405/2025	517/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	401.081,26
							Nota Fiscal Eletrônica N° 41	Série: Outras Data: 26/03/2025 Valor: 401.081,26	
1406/2025	1256/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	172.018,40
							Nota Fiscal Eletrônica N° 41	Série: Outras Data: 26/03/2025 Valor: 172.018,40	
1413/2025	1256/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	187.809,88
							Nota Fiscal Eletrônica N° 41	Série: Outras Data: 26/03/2025 Valor: 187.809,88	
11/04/2025									98,70
1427/2025	1283/2025	O	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.99.01	4416-4 KASSIANO ERNESTO DA SILVA BASSO	98,70
							Aviso de Débito N° 25032025	Série: Outras Data: 25/03/2025 Valor: 98,70	
14/04/2025									595,41
1442/2025	1306/2025	O	50	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	595,41
							Auxílio Concedido N° 16034356	Série: Outras Data: 11/04/2025 Valor: 595,41	
15/04/2025									3.804,00
1487/2025	455/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
							Aviso de Débito N° 711799	Série: Outras Data: 25/03/2025 Valor: 69,00	
1529/2025	1403/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	3785-1 IPCOM Comércio de Equipamentos de Telefonia LTDA - ME	3.735,00
							Nota Fiscal Eletrônica N° 7405	Série: Outras Data: 15/04/2025 Valor: 3.735,00	
22/04/2025									7.131,81
1587/2025	462/2025	G	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	7.131,81
							Recibo Aluguel N° 3/12	Série: Outras Data: 19/04/2025 Valor: 7.131,81	
23/04/2025									6.081,92
1613/2025	1474/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.69.02	527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.081,92
							Apólice de Seguro N° 58675939	Série: Outras Data: 23/04/2025 Valor: 6.081,92	
24/04/2025									1.469,88
1623/2025	1484/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.69.02	1314-5 GENTE SEGURADORA S/A	1.469,88
							Apólice de Seguro N° 919608766	Série: Outras Data: 24/04/2025 Valor: 1.469,88	
25/04/2025									7.339,99
1660/2025	1515/2025	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.31.02	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	5.646,15
							Folha de Pagamento N° 20250401	Série: Outras Data: 25/04/2025 Valor: 5.646,15	
1661/2025	1516/2025	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451,69
							Folha de Pagamento N° 20250401	Série: Outras Data: 25/04/2025 Valor: 451,69	



Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
1662/2025	1517/2025	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.06	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.185,69
							Folha de Pagamento N° 20250401	Série: Outras Data: 25/04/2025 Valor: 1.185,69	
1663/2025	1518/2025	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	56,46
							Folha de Pagamento N° 20250401	Série: Outras Data: 25/04/2025 Valor: 56,46	
30/04/2025									152.493,94
1702/2025	455/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,89
							Aviso de Débito N° 042025	Série: Outras Data: 30/04/2025 Valor: 13,89	
1708/2025	455/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,54
							Aviso de Débito N° 711942	Série: Outras Data: 30/04/2025 Valor: 120,54	
1713/2025	455/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199,55
							Aviso de Débito N° 712078	Série: Outras Data: 30/04/2025 Valor: 199,55	
1718/2025	1554/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.03.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152.159,96
							Sentença Judicial N° 30891000852505060	Série: Outras Data: 30/04/2025 Valor: 152.159,96	
05/05/2025									150.024,99
1729/2025	1256/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	140.000,00
							Nota Fiscal Eletrônica N° 42	Série: Outras Data: 28/04/2025 Valor: 140.000,00	
1737/2025	53/2025	G	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.69.02	527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.349,99
							Apólice de Seguro N° 50495338	Série: Outras Data: 06/12/2024 Valor: 9.349,99	
1750/2025	469/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A.	675,00
							Fatura Telefônica N° 028685437	Série: Outras Data: 01/05/2025 Valor: 675,00	
06/05/2025									348.075,54
1757/2025	1567/2025	O	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.99.01	4416-4 KASSIANO ERNESTO DA SILVA BASSO	166,00
							Nota Fiscal Eletrônica N° 83181	Série: 1 Data: 23/04/2025 Valor: 86,00	
							Nota Fiscal Eletrônica N° 2475	Série: 1 Data: 16/04/2025 Valor: 80,00	
1776/2025	1256/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	347.909,54
							Nota Fiscal Eletrônica N° 42	Série: Outras Data: 28/04/2025 Valor: 347.909,54	
12/05/2025									38.787,37
1816/2025	1614/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.05.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.253,68
							Sentença Judicial N° 19052025	Série: Outras Data: 12/05/2025 Valor: 926,32	
							Sentença Judicial N° 190520255	Série: Outras Data: 12/05/2025 Valor: 1.327,36	
1817/2025	1615/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.05.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.859,48
							Sentença Judicial N° 130620251	Série: Outras Data: 12/05/2025 Valor: 2.139,90	
							Sentença Judicial N° 130620252	Série: Outras Data: 12/05/2025 Valor: 2.320,55	
							Sentença Judicial N° 130620253	Série: Outras Data: 12/05/2025 Valor: 21.399,03	
1818/2025	1616/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.05.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.507,57
							Sentença Judicial N° 62505129	Série: Outras Data: 12/05/2025 Valor: 650,66	
							Sentença Judicial N° 72505121	Série: Outras Data: 12/05/2025 Valor: 1.856,91	
1819/2025	1617/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.05.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.976,64
							Sentença Judicial N° 2803202530102024	Série: Outras Data: 12/05/2025 Valor: 7.976,64	
1826/2025	1627/2025	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.01.06	94-9 AUTO MECANICA JACOMINI LTDA	190,00
							Nota Fiscal Eletrônica N° 9148	Série: 1 Data: 12/05/2025 Valor: 190,00	
14/05/2025									595,41
1911/2025	1726/2025	O	50	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	595,41
							Auxílio Concedido N° 16121940	Série: Outras Data: 14/05/2025 Valor: 595,41	
16/05/2025									3.979,40



Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
1920/2025	1772/2025	G	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	3785-1 IPCOM Comércio de Equipamentos de Telefonia LTDA - ME	3.915,40
Nota Fiscal Eletrônica Nº 7553 Série: Outras Data: 15/05/2025 Valor: 3.915,40									
1962/2025	1796/2025	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.01.02	285-2 MARMONTELLO & MARMOUTELO LTDA	64,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1145 Série: Outras Data: 16/05/2025 Valor: 64,00									
19/05/2025									7.131,81
1986/2025	462/2025	G	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	7.131,81
Recibo Aluguel Nº 04/12 Série: Outras Data: 19/05/2025 Valor: 7.131,81									
20/05/2025									347,00
2021/2025	1269/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	5424-1 DESTACK DEDETIZADORA LTDA	347,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 397 Série: Outras Data: 16/05/2025 Valor: 347,00									
23/05/2025									347,00
2082/2025	1269/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.99.99	5424-1 DESTACK DEDETIZADORA LTDA	347,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 411 Série: Outras Data: 23/05/2025 Valor: 347,00									
26/05/2025									11.458,13
2094/2025	1878/2025	O	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.99.01	4416-4 KASSIANO ERNESTO DA SILVA BASSO	431,57
Nota Fiscal Nº 9235 Série: Outras Data: 20/05/2025 Valor: 78,00									
Nota Fiscal Eletrônica Nº 10778 Série: Outras Data: 13/05/2025 Valor: 117,80									
Nota Fiscal Eletrônica Nº 12882 Série: 1 Data: 12/05/2025 Valor: 147,97									
Nota Fiscal Eletrônica Nº 5020 Série: 1 Data: 14/05/2025 Valor: 87,80									
2101/2025	1910/2025	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.01.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	223,60
Folha de Pagamento Nº 3004 Série: Outras Data: 26/05/2025 Valor: 223,60									
2114/2025	1924/2025	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.31.02	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	7.699,30
Folha de Pagamento Nº 20250501 Série: Outras Data: 26/05/2025 Valor: 7.699,30									
2115/2025	1925/2025	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	834,94
Folha de Pagamento Nº 20250501 Série: Outras Data: 26/05/2025 Valor: 834,94									
2116/2025	1926/2025	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.06	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.191,73
Folha de Pagamento Nº 20250501 Série: Outras Data: 26/05/2025 Valor: 2.191,73									
2117/2025	1927/2025	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	76,99
Folha de Pagamento Nº 20250501 Série: Outras Data: 26/05/2025 Valor: 76,99									
30/05/2025									937,47
2168/2025	1953/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.69.02	527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	610,84
Apólice de Seguro Nº 56727575 Série: Outras Data: 26/05/2025 Valor: 610,84									
2178/2025	455/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141,55
Aviso de Débito Nº 711942 Série: Outras Data: 30/05/2025 Valor: 141,55									
2179/2025	455/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,08
Aviso de Débito Nº 712078 Série: Outras Data: 30/05/2025 Valor: 185,08									
02/06/2025									64,00
2202/2025	1796/2025	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.01.02	285-2 MARMONTELLO & MARMOUTELO LTDA	64,00
Nota Fiscal Eletrônica Nº 1149 Série: Outras Data: 31/05/2025 Valor: 64,00									
03/06/2025									9.350,05
2223/2025	53/2025	G	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.69.02	527-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.350,05
Apólice de Seguro Nº 50495339 Série: Outras Data: 03/06/2025 Valor: 9.350,05									
04/06/2025									583.802,54
2274/2025	1256/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	583.802,54
Nota Fiscal Eletrônica Nº 44 Série: Outras Data: 02/06/2025 Valor: 583.802,54									



Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
05/06/2025									485,60
2275/2025	2017/2025	O	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.99.01	4416-4 KASSIANO ERNESTO DA SILVA BASSO	485,60
							Nota Fiscal Eletrônica Nº 6576019	Série: Outras Data: 28/05/2025 Valor:	76,00
							Nota Fiscal Eletrônica Nº 4356	Série: 1 Data: 28/05/2025 Valor:	151,00
							Nota Fiscal Nº 0	Série: Outras Data: 04/06/2025 Valor:	70,80
							Nota Fiscal Eletrônica Nº 10913	Série: Outras Data: 29/05/2025 Valor:	117,80
							Nota Fiscal Eletrônica Nº 9162	Série: 1 Data: 03/06/2025 Valor:	70,00
12/06/2025									429.083,69
2385/2025	1256/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	429.083,69
							Nota Fiscal Eletrônica Nº 44	Série: Outras Data: 02/06/2025 Valor:	429.083,69
13/06/2025									469.258,63
2411/2025	2153/2025	O	50	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	595,41
							Auxílio Concedido Nº 16209475	Série: Outras Data: 12/06/2025 Valor:	595,41
2444/2025	469/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	24-8 OI S.A.	675,00
							Fatura Telefônica Nº 028710381	Série: Outras Data: 01/06/2025 Valor:	675,00
2452/2025	2224/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	155.996,08
							Aviso de Débito Nº 00104716	Série: Outras Data: 13/06/2025 Valor:	155.996,08
2453/2025	2225/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.50.99	4674-4 EZCO GESTÃO EM SAÚDE-EIRELI	311.992,14
							Aviso de Débito Nº 00109147	Série: Outras Data: 13/06/2025 Valor:	311.992,14
16/06/2025									98.038,90
2456/2025	2227/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.05.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.038,90
							Sentença Judicial Nº 12505197	Série: Outras Data: 16/06/2025 Valor:	8.009,27
							Sentença Judicial Nº 22505190	Série: Outras Data: 16/06/2025 Valor:	10.029,63
2457/2025	2235/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.03.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.000,00
							Sentença Judicial Nº 8382052023509	Série: Outras Data: 16/06/2025 Valor:	80.000,00
23/06/2025									11.047,21
2512/2025	462/2025	G	18	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.36.15.00	3355-3 GERALDO CARTARIO RIBEIRO	7.131,81
							Recibo Aluguel Nº 05/12	Série: Outras Data: 19/06/2025 Valor:	7.131,81
2525/2025	1772/2025	G	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.58.00	3785-1 IPCOM Comércio de Equipamentos de Telefonia LTDA - ME	3.915,40
							Nota Fiscal Eletrônica Nº 7729	Série: Outras Data: 16/06/2025 Valor:	3.915,40
26/06/2025									15.666,70
2583/2025	2331/2025	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.43.01	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	3.849,65
							Folha de Pagamento Nº 20250602	Série: Outras Data: 26/06/2025 Valor:	3.849,65
2584/2025	2332/2025	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	307,97
							Folha de Pagamento Nº 20250602	Série: Outras Data: 26/06/2025 Valor:	307,97
2601/2025	2349/2025	O	14	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.11.31.02	584-3 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE DO	7.699,30
							Folha de Pagamento Nº 20250601	Série: Outras Data: 26/06/2025 Valor:	7.699,30
2602/2025	2350/2025	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.01.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	615,94
							Folha de Pagamento Nº 20250601	Série: Outras Data: 26/06/2025 Valor:	615,94
2603/2025	2351/2025	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.02.06	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.616,85
							Folha de Pagamento Nº 20250601	Série: Outras Data: 26/06/2025 Valor:	1.616,85
2604/2025	2352/2025	O	15	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.1.90.13.99.01	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	76,99
							Folha de Pagamento Nº 20250601	Série: Outras Data: 26/06/2025 Valor:	76,99
2620/2025	2091/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.05.00	5353-8 TFA PROJETOS LTDA	1.500,00
							Nota Fiscal Eletrônica Nº 27	Série: Outras Data: 25/06/2025 Valor:	1.500,00



Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor liquidado
30/06/2025									138.604,14
2631/2025	2368/2025	O	24	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.91.05.00	36-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.467,90
							Sentença Judicial Nº 3006	Série: Outras Data: 30/06/2025 Valor: 136.467,90	
2633/2025	2370/2025	O	17	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.30.01.02	285-2 MARMONTELLO & MARMOUTELO LTDA	888,95
							Nota Fiscal Eletrônica Nº 6466	Série: Outras Data: 30/06/2025 Valor: 888,95	
2635/2025	2373/2025	O	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.66.00	1243-2 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	1.018,37
							Aviso de Débito Nº 3006	Série: Outras Data: 30/06/2025 Valor: 1.018,37	
2666/2025	2378/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,27
							Aviso de Débito Nº 711942	Série: Outras Data: 30/06/2025 Valor: 101,27	
2667/2025	2378/2025	E	19	00002	01.001	10.302.0002.2002	3.3.90.39.81.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,65
							Aviso de Débito Nº 712078	Série: Outras Data: 30/06/2025 Valor: 127,65	
(*) Liquidações não-efetivadas									Total: 3.364.932,70

Critério de seleção:

Liquidações do exercício
Relatório Resumido
Fonte de recurso: 2 até 2
Empenhos do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Detalhamento dos documentos fiscais