

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				245,00		0,00		245,00		245,00		0,00	
01 0500 0000 0001 - CARMO DO PARANAÍBA				245,00		0,00		245,00		245,00		0,00	
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				245,00		0,00		245,00		245,00		0,00	
10.302.9001.1.901.0.4.4.90.52.00.00.00				245,00		0,00		245,00		245,00		0,00	
0009400	5	1	0	DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS	764	245,00	01/10/2025	0,00	245,00	25/02/2026	245,00	26/02/2026	0,00
2025/0009400 000				LTDA									
PROCESSADOS				46,33		0,00		0,00		46,33		0,00	
01 0500 0000 0001 - CARMO DO PARANAÍBA				46,33		0,00		0,00		46,33		0,00	
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				46,33		0,00		0,00		46,33		0,00	
10.302.9001.2.901.0.3.3.90.39.00.00.00				46,33		0,00		0,00		46,33		0,00	
0012242	5	1	0	CEMIG DISTRIBUICAO S A	344280015	46,33	01/12/2025	0,00	0,00	46,33	05/02/2026	0,00	
2025/0012242 000													
TOTAL DO ANO RESTO: 2025				291,33		0,00		245,00		291,33		0,00	
TOTAL				291,33		0,00		245,00		291,33		0,00	
Fonte de Recursos				Inscrito		Cancelado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
01 0500 0000 0001 - CARMO DO PARANAÍBA				291,33		0,00		245,00		291,33		0,00	
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos d				291,33		0,00		245,00		291,33		0,00	
				291,33		0,00		245,00		291,33		0,00	