



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA
RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, 179 - CENTRO - CEP 37225-000
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 05.904.104/0001-44

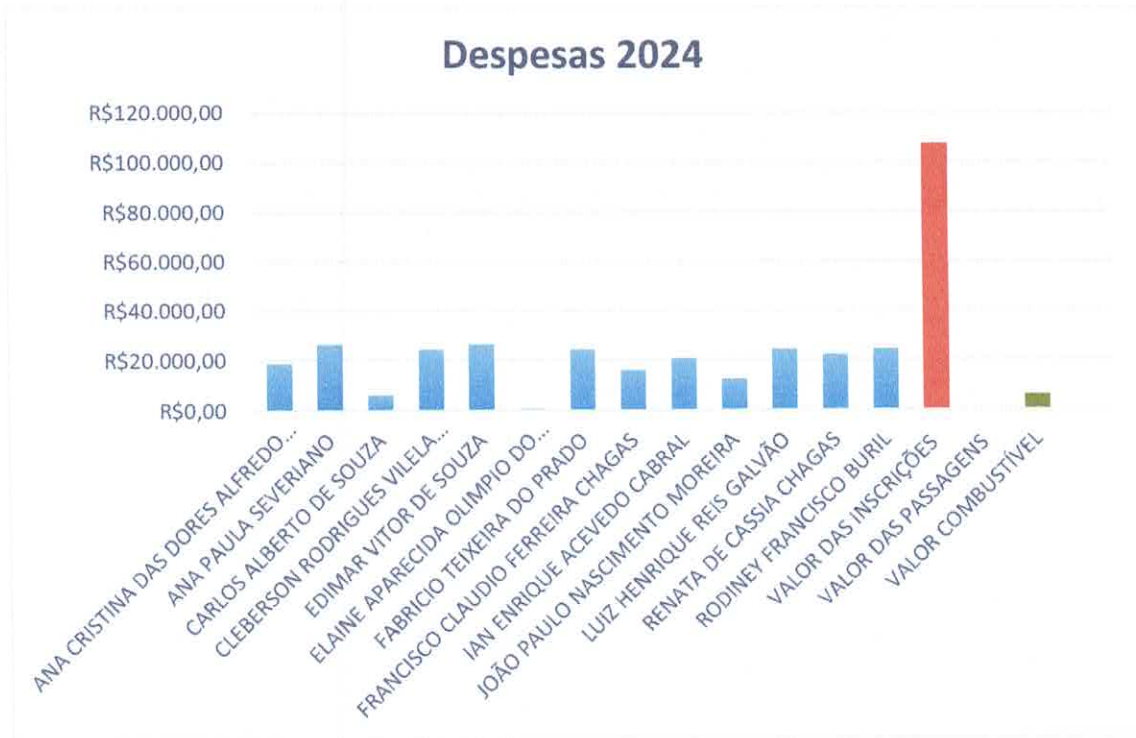
**RELATORIO ANUAL DE DESPESAS
DIÁRIAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL
EXERCÍCIO 2024**

NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR DESPENDIDO
ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	R\$ 18.851,33
ANA PAULA SEVERIANO	R\$ 26.435,61
CARLOS ALBERTO DE SOUZA	R\$ 6.228,81
CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	R\$ 24.359,34
EDIMAR VITOR DE SOUZA	R\$ 26.435,61
ELAINE APARECIDA OLIMPIO DO CARMO	R\$ 659,60
FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	R\$ 24.359,34
FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	R\$ 16.054,26
IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	R\$ 20.701,50
JOÃO PAULO NASCIMENTO MOREIRA	R\$ 12.457,62
LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	R\$ 24.359,34
RENATA DE CASSIA CHAGAS	R\$ 22.283,07
RODINEY FRANCISCO BURIL	R\$24.359,34
VALOR DAS INSCRIÇÕES	R\$ 107.569,00
VALOR DAS PASSAGENS	R\$ 121,79
VALOR COMBUSTÍVEL	R\$ 6.019,75
VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS	R\$ 247.544,77
TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 361.255,31



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA
RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, 179 - CENTRO - CEP 37225-000
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 05.904.104/0001-44

Vereadores e Servidores



Total dispendido R\$ 361.255,31 (trezentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Carmo da Cachoeira, 07/03/2025.

Elaine Aparecida Olímpio do Carmo

Auditora de Controle Interno

Elaine Aparecida Olímpio do Carmo
Auditor de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 17 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA												
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Líquido
03/06/2024	03/06/2024	141	ORDINÁRIO	16	CARLOS	18/06/2024	15	1	0000000000084		2.076,27	2.076,27
05/10/2024	05/10/2024	226	ORDINÁRIO	16	CARLOS	21/10/2024	16	1	0000000000084		2.076,27	2.076,27
07/11/2024	07/11/2024	245	ORDINÁRIO	16	CARLOS	18/11/2024	11	1	0000000000084		2.076,27	2.076,27
TOTAL EMPENHO(S)											3	6.228,81

Fornecedor: 398 - ELAINE APARECIDA OLIMPIO DO CARMO												
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Líquido
02/04/2024	02/04/2024	82	ORDINÁRIO	16	CARLOS	10/04/2024	8	1	0000000000066		164,90	164,90
22/04/2024	22/04/2024	97	ORDINÁRIO	16	CARLOS	25/04/2024	3	1	0000000000066		164,90	164,90
13/08/2024	13/08/2024	188	ORDINÁRIO	16	CARLOS	19/08/2024	6	1	0000000000066		329,80	329,80
TOTAL EMPENHO(S)											3	659,60

Fornecedor: 356 - IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL												
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Líquido
17/01/2024	17/01/2024	10	ORDINÁRIO	16	CARLOS	22/01/2024	5	1	0000000000013		2.076,27	2.076,27
23/02/2024	23/02/2024	44	ORDINÁRIO	16	CARLOS	29/02/2024	6	1	0000000000013		2.076,27	2.076,27
14/04/2024	14/04/2024	89	ORDINÁRIO	16	CARLOS	22/04/2024	8	1	0000000000013		2.076,27	2.076,27
14/04/2024	14/04/2024	90	ORDINÁRIO	16	CARLOS	22/04/2024	8	1	0000000000013		164,90	164,90
07/05/2024	07/05/2024	107	ORDINÁRIO	16	CARLOS	07/05/2024	0	1	0000000000013		164,90	164,90
07/05/2024	07/05/2024	115	ORDINÁRIO	16	CARLOS	13/05/2024	6	1	0000000000013		3.596,64	3.596,64
30/06/2024	30/06/2024	158	ORDINÁRIO	16	CARLOS	08/07/2024	8	1	0000000000013		2.076,27	2.076,27
13/08/2024	13/08/2024	189	ORDINÁRIO	16	CARLOS	19/08/2024	6	1	0000000000013		2.076,27	2.076,27
05/10/2024	05/10/2024	222	ORDINÁRIO	16	CARLOS	21/10/2024	16	1	0000000000013		2.076,27	2.076,27
07/11/2024	07/11/2024	244	ORDINÁRIO	16	CARLOS	18/11/2024	11	1	0000000000013		2.076,27	2.076,27
27/11/2024	27/11/2024	253	ORDINÁRIO	16	CARLOS	02/12/2024	5	1	0000000000013		2.076,27	2.076,27
19/12/2024	19/12/2024	279	ORDINÁRIO	16	CARLOS	26/12/2024	7	1	0000000000013		164,90	164,90
TOTAL EMPENHO(S)											12	20.701,50

TOTAL GERAL EMPENHO(S)												
											40	72.876,85

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
 CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO/SAÚDE/OUTROS

Forneecedor: 241 - ANA CRISTINADAS DORES ALFREDO PEREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Liquido	
17/01/2024	17/01/2024	9	ORDINÁRIO	16	CARLOS	22/01/2024	5	1	0000000000049		2.076,27	0,00	2.076,27	
16/02/2024	16/02/2024	37	ORDINÁRIO	16	CARLOS	19/02/2024	3	1	0000000000049		2.076,27	0,00	2.076,27	
05/03/2024	05/03/2024	62	ORDINÁRIO	16	CARLOS	18/03/2024	13	1	0000000000049		2.076,27	0,00	2.076,27	
22/04/2024	22/04/2024	96	ORDINÁRIO	16	CARLOS	22/04/2024	0	1	0000000000049		164,90	0,00	164,90	
13/05/2024	13/05/2024	120	ORDINÁRIO	16	CARLOS	21/05/2024	8	1	0000000000049		2.076,27	0,00	2.076,27	
03/06/2024	03/06/2024	136	ORDINÁRIO	16	CARLOS	18/06/2024	15	1	0000000000049		2.076,27	0,00	2.076,27	
20/08/2024	20/08/2024	192	ORDINÁRIO	16	CARLOS	02/09/2024	13	1	0000000000049		2.076,27	0,00	2.076,27	
01/10/2024	01/10/2024	217	ORDINÁRIO	16	CARLOS	14/10/2024	13	1	0000000000049		2.076,27	0,00	2.076,27	
31/10/2024	31/10/2024	239	ORDINÁRIO	16	CARLOS	04/11/2024	4	1	0000000000049		2.076,27	0,00	2.076,27	
27/11/2024	27/11/2024	252	ORDINÁRIO	16	CARLOS	02/12/2024	5	1	0000000000049		2.076,27	0,00	2.076,27	
TOTAL EMPENHO(S)											10	18.851,33	0,00	18.851,33

Forneecedor: 322 - ANA PAULA SEVERIANO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Liquido	
17/01/2024	17/01/2024	8	ORDINÁRIO	16	CARLOS	22/01/2024	5	1	0000000000089		2.076,27	0,00	2.076,27	
16/02/2024	16/02/2024	36	ORDINÁRIO	16	CARLOS	19/02/2024	3	1	0000000000089		2.076,27	0,00	2.076,27	
05/03/2024	05/03/2024	61	ORDINÁRIO	16	CARLOS	18/03/2024	13	1	0000000000089		2.076,27	0,00	2.076,27	
14/04/2024	14/04/2024	85	ORDINÁRIO	16	CARLOS	14/04/2024	0	1	0000000000089		2.076,27	0,00	2.076,27	
07/05/2024	07/05/2024	116	ORDINÁRIO	16	CARLOS	13/05/2024	6	1	0000000000089		3.596,64	0,00	3.596,64	
03/06/2024	03/06/2024	135	ORDINÁRIO	16	CARLOS	18/06/2024	15	1	0000000000089		2.076,27	0,00	2.076,27	
30/06/2024	30/06/2024	157	ORDINÁRIO	16	CARLOS	31/07/2024	31	1	0000000000089		2.076,27	0,00	2.076,27	
30/07/2024	30/07/2024	177	ORDINÁRIO	16	CARLOS	05/08/2024	6	1	0000000000089		2.076,27	0,00	2.076,27	
20/08/2024	20/08/2024	193	ORDINÁRIO	16	CARLOS	02/09/2024	13	1	0000000000089		2.076,27	0,00	2.076,27	
01/10/2024	01/10/2024	216	ORDINÁRIO	16	CARLOS	14/10/2024	13	1	0000000000089		2.076,27	0,00	2.076,27	
07/11/2024	07/11/2024	243	ORDINÁRIO	16	CARLOS	18/11/2024	11	1	0000000000089		2.076,27	0,00	2.076,27	
04/12/2024	04/12/2024	265	ORDINÁRIO	16	CARLOS	09/12/2024	5	1	0000000000089		2.076,27	0,00	2.076,27	
TOTAL EMPENHO(S)											12	26.435,61	0,00	26.435,61

TOTAL EMPENHO(S)

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG
 RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
 CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - EDUCACAOISAUDEIOUTROS

Fornecedor: 309 - CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO														
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Liquido	
17/01/2024	17/01/2024	1	ORDINÁRIO	3	CARLOS	22/01/2024	5	1	0000000000039		2.076,27	0,00	2.076,27	
24/01/2024	24/01/2024	19	ORDINÁRIO	3	CARLOS	29/02/2024	36	1	0000000000039		2.076,27	0,00	2.076,27	
29/02/2024	29/02/2024	48	ORDINÁRIO	3	CARLOS	04/03/2024	4	1	0000000000039		2.076,27	0,00	2.076,27	
07/05/2024	07/05/2024	108	ORDINÁRIO	3	CARLOS	13/05/2024	6	1	0000000000039		3.596,64	0,00	3.596,64	
20/05/2024	20/05/2024	125	ORDINÁRIO	3	CARLOS	04/06/2024	15	1	0000000000036		2.076,27	0,00	2.076,27	
26/06/2024	26/06/2024	151	ORDINÁRIO	3	CARLOS	02/07/2024	6	1	0000000000039		2.076,27	0,00	2.076,27	
30/07/2024	30/07/2024	171	ORDINÁRIO	3	CARLOS	05/08/2024	6	1	0000000000039		2.076,27	0,00	2.076,27	
01/09/2024	01/09/2024	204	ORDINÁRIO	3	CARLOS	16/09/2024	15	1	0000000000039		2.076,27	0,00	2.076,27	
01/10/2024	01/10/2024	218	ORDINÁRIO	3	CARLOS	31/10/2024	30	1	0000000000039		2.076,27	0,00	2.076,27	
31/10/2024	31/10/2024	235	ORDINÁRIO	3	CARLOS	04/11/2024	4	1	0000000000039		2.076,27	0,00	2.076,27	
04/12/2024	04/12/2024	260	ORDINÁRIO	3	CARLOS	09/12/2024	5	1	0000000000039		2.076,27	0,00	2.076,27	
TOTAL EMPENHO(S)											11	24.359,34	0,00	24.359,34

Fornecedor: 311 - EDIMAR VITOR DE SOUZA													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Liquido
17/01/2024	17/01/2024	2	ORDINÁRIO	3	CARLOS	22/01/2024	5	1	0000000000009		2.076,27	0,00	2.076,27
24/01/2024	24/01/2024	21	ORDINÁRIO	3	CARLOS	05/02/2024	12	1	0000000000009		2.076,27	0,00	2.076,27
29/02/2024	29/02/2024	49	ORDINÁRIO	3	CARLOS	04/03/2024	4	1	0000000000009		2.076,27	0,00	2.076,27
18/03/2024	18/03/2024	67	ORDINÁRIO	3	CARLOS	01/04/2024	14	1	0000000000009		2.076,27	0,00	2.076,27
07/05/2024	07/05/2024	109	ORDINÁRIO	3	CARLOS	13/05/2024	6	1	0000000000009		3.596,64	0,00	3.596,64
20/05/2024	20/05/2024	126	ORDINÁRIO	3	CARLOS	04/06/2024	15	1	0000000000009		2.076,27	0,00	2.076,27
26/06/2024	26/06/2024	152	ORDINÁRIO	3	CARLOS	26/07/2024	30	1	0000000000009		2.076,27	0,00	2.076,27
30/07/2024	30/07/2024	172	ORDINÁRIO	3	CARLOS	05/08/2024	6	1	0000000000009		2.076,27	0,00	2.076,27
01/09/2024	01/09/2024	205	ORDINÁRIO	3	CARLOS	16/09/2024	15	1	0000000000009		2.076,27	0,00	2.076,27
01/10/2024	01/10/2024	219	ORDINÁRIO	3	CARLOS	14/10/2024	13	1	0000000000009		2.076,27	0,00	2.076,27
31/10/2024	31/10/2024	236	ORDINÁRIO	3	CARLOS	04/11/2024	4	1	0000000000009		2.076,27	0,00	2.076,27
04/12/2024	04/12/2024	261	ORDINÁRIO	3	CARLOS	09/12/2024	5	1	0000000000009		2.076,27	0,00	2.076,27

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG
 RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
 CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 311 - EDIMAR VITOR DE SOUZA		Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo								
								12	26.435,61	0,00	26.435,61

TOTAL EMPENHO(S)

Fornecedor: 199 - FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/01/2024	17/01/2024	3	ORDINÁRIO	3	CARLOS	22/01/2024	5	1	0000000000004		2.076,27	0,00	2.076,27
16/02/2024	16/02/2024	34	ORDINÁRIO	3	CARLOS	19/02/2024	3	1	0000000000004		2.076,27	0,00	2.076,27
18/03/2024	18/03/2024	68	ORDINÁRIO	3	CARLOS	01/04/2024	14	1	0000000000005		2.076,27	0,00	2.076,27
07/05/2024	07/05/2024	110	ORDINÁRIO	3	CARLOS	13/05/2024	6	1	0000000000005		3.596,64	0,00	3.596,64
03/06/2024	03/06/2024	137	ORDINÁRIO	3	CARLOS	18/06/2024	15	1	0000000000005		2.076,27	0,00	2.076,27
30/06/2024	30/06/2024	153	ORDINÁRIO	3	CARLOS	08/07/2024	8	1	0000000000005		2.076,27	0,00	2.076,27
30/07/2024	30/07/2024	173	ORDINÁRIO	3	CARLOS	05/08/2024	6	1	0000000000005		2.076,27	0,00	2.076,27
20/08/2024	20/08/2024	195	ORDINÁRIO	3	CARLOS	02/09/2024	13	1	0000000000005		2.076,27	0,00	2.076,27
01/10/2024	01/10/2024	220	ORDINÁRIO	3	CARLOS	14/10/2024	13	1	0000000000009		2.076,27	0,00	2.076,27
07/11/2024	07/11/2024	246	ORDINÁRIO	3	CARLOS	18/11/2024	11	1	0000000000009		2.076,27	0,00	2.076,27
04/12/2024	04/12/2024	262	ORDINÁRIO	3	CARLOS	09/12/2024	5	1	0000000000009		2.076,27	0,00	2.076,27
TOTAL EMPENHO(S)										11	24.359,34	0,00	24.359,34

TOTAL EMPENHO(S)

Fornecedor: 202 - FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/01/2024	17/01/2024	4	ORDINÁRIO	3	CARLOS	22/01/2024	5	1	0000000000030		2.076,27	0,00	2.076,27
23/02/2024	23/02/2024	42	ORDINÁRIO	3	CARLOS	26/02/2024	3	1	0000000000030		2.076,27	0,00	2.076,27
05/03/2024	05/03/2024	63	ORDINÁRIO	3	CARLOS	18/03/2024	13	1	0000000000030		2.076,27	0,00	2.076,27
14/04/2024	14/04/2024	86	ORDINÁRIO	3	CARLOS	22/04/2024	8	1	0000000000030		2.076,27	0,00	2.076,27
07/05/2024	07/05/2024	111	ORDINÁRIO	3	CARLOS	13/05/2024	6	1	0000000000030		3.596,64	0,00	3.596,64
03/06/2024	03/06/2024	138	ORDINÁRIO	3	CARLOS	18/06/2024	15	1	0000000000030		2.076,27	0,00	2.076,27
27/11/2024	27/11/2024	249	ORDINÁRIO	3	CARLOS	02/12/2024	5	1	0000000000030		2.076,27	0,00	2.076,27
TOTAL EMPENHO(S)										7	16.054,26	0,00	16.054,26

TOTAL EMPENHO(S)

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG
 RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
 CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 169 - JOAO PAULO WASCIMENTO MOREIRA													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/01/2024	24/01/2024	22	ORDINÁRIO	3	CARLOS	05/02/2024	12	1	0000000000019		2.076,27	0,00	2.076,27
TOTAL EMPENHO(S)													
Fornecedor: 312 - JOAO PAULO WASCIMENTO MOREIRA													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/02/2024	29/02/2024	50	ORDINÁRIO	3	CARLOS	04/03/2024	4	1	0000000000019		2.076,27	0,00	2.076,27
18/03/2024	18/03/2024	69	ORDINÁRIO	3	CARLOS	06/05/2024	49	1	0000000000019		2.076,27	0,00	2.076,27
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL													
18/03/2024	18/03/2024	69	ORDINÁRIO	3	CARLOS	06/05/2024	14	1	0000000000019		2.076,27	0,00	2.076,27
20/08/2024	20/08/2024	196	ORDINÁRIO	3	CARLOS	02/09/2024	13	1	0000000000019		2.076,27	0,00	2.076,27
05/10/2024	05/10/2024	225	ORDINÁRIO	3	CARLOS	21/10/2024	16	1	0000000000019		2.076,27	0,00	2.076,27
27/11/2024	27/11/2024	250	ORDINÁRIO	3	CARLOS	02/12/2024	5	1	0000000000019		2.076,27	0,00	2.076,27
TOTAL EMPENHO(S)													
TOTAL - ANULAÇÃO													
TOTAL													

Fornecedor: 308 - LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/01/2024	17/01/2024	6	ORDINÁRIO	3	CARLOS	22/01/2024	5	1	0000000000020		2.076,27	0,00	2.076,27
23/02/2024	23/02/2024	43	ORDINÁRIO	3	CARLOS	26/02/2024	3	1	0000000000020		2.076,27	0,00	2.076,27
05/03/2024	05/03/2024	64	ORDINÁRIO	3	CARLOS	18/03/2024	13	1	0000000000020		2.076,27	0,00	2.076,27
14/04/2024	14/04/2024	87	ORDINÁRIO	3	CARLOS	30/04/2024	16	1	0000000000020		2.076,27	0,00	2.076,27
07/05/2024	07/05/2024	112	ORDINÁRIO	3	CARLOS	13/05/2024	6	1	0000000000020		3.596,64	0,00	3.596,64
03/06/2024	03/06/2024	139	ORDINÁRIO	3	CARLOS	18/06/2024	15	1	0000000000020		2.076,27	0,00	2.076,27
30/06/2024	30/06/2024	154	ORDINÁRIO	3	CARLOS	08/07/2024	8	1	0000000000020		2.076,27	0,00	2.076,27
30/07/2024	30/07/2024	174	ORDINÁRIO	3	CARLOS	05/08/2024	6	1	0000000000020		2.076,27	0,00	2.076,27
05/10/2024	05/10/2024	223	ORDINÁRIO	3	CARLOS	21/10/2024	16	1	0000000000020		2.076,27	0,00	2.076,27
31/10/2024	31/10/2024	237	ORDINÁRIO	3	CARLOS	04/11/2024	4	1	0000000000020		2.076,27	0,00	2.076,27
TOTAL EMPENHO(S)													
TOTAL - ANULAÇÃO													
TOTAL													

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG
 RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
 CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO/SAÚDE/OUTROS

Fornecedor: 308 - LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO														
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
04/12/2024	04/12/2024	263	ORDINÁRIO	3	CARLOS	09/12/2024	5	1	0000000000020		2.076,27	0,00	2.076,27	
TOTAL EMPENHO(S)											11	24.359,34	0,00	24.359,34

Fornecedor: 10 - RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS														
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
24/01/2024	24/01/2024	20	ORDINÁRIO	3	CARLOS	05/02/2024	12	1	0000000000029		2.076,27	0,00	2.076,27	
29/02/2024	29/02/2024	51	ORDINÁRIO	3	CARLOS	04/03/2024	4	1	0000000000029		2.076,27	0,00	2.076,27	
18/03/2024	18/03/2024	70	ORDINÁRIO	3	CARLOS	01/04/2024	14	1	0000000000029		2.076,27	0,00	2.076,27	
07/05/2024	07/05/2024	113	ORDINÁRIO	3	CARLOS	13/05/2024	6	1	0000000000029		3.596,64	0,00	3.596,64	
20/05/2024	20/05/2024	127	ORDINÁRIO	3	CARLOS	04/06/2024	15	1	0000000000029		2.076,27	0,00	2.076,27	
30/06/2024	30/06/2024	156	ORDINÁRIO	3	CARLOS	08/07/2024	8	1	0000000000029		2.076,27	0,00	2.076,27	
30/07/2024	30/07/2024	176	ORDINÁRIO	3	CARLOS	05/08/2024	6	1	0000000000029		2.076,27	0,00	2.076,27	
20/08/2024	20/08/2024	197	ORDINÁRIO	3	CARLOS	02/09/2024	13	1	0000000000029		2.076,27	0,00	2.076,27	
01/10/2024	01/10/2024	221	ORDINÁRIO	3	CARLOS	14/10/2024	13	1	0000000000029		2.076,27	0,00	2.076,27	
31/10/2024	31/10/2024	238	ORDINÁRIO	3	CARLOS	04/11/2024	4	1	0000000000029		2.076,27	0,00	2.076,27	
TOTAL EMPENHO(S)											10	22.283,07	0,00	22.283,07

Fornecedor: 197 - RODINEY FRANCISCO BURIL													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/01/2024	17/01/2024	7	ORDINÁRIO	3	CARLOS	22/01/2024	5	1	0000000000004		2.076,27	0,00	2.076,27
16/02/2024	16/02/2024	35	ORDINÁRIO	3	CARLOS	19/02/2024	3	1	0000000000004		2.076,27	0,00	2.076,27
05/03/2024	05/03/2024	65	ORDINÁRIO	3	CARLOS	18/03/2024	13	1	0000000000004		2.076,27	0,00	2.076,27
14/04/2024	14/04/2024	88	ORDINÁRIO	3	CARLOS	22/04/2024	8	1	0000000000005		2.076,27	0,00	2.076,27
07/05/2024	07/05/2024	114	ORDINÁRIO	3	CARLOS	13/05/2024	6	1	0000000000005		3.596,64	0,00	3.596,64
03/06/2024	03/06/2024	140	ORDINÁRIO	3	CARLOS	18/06/2024	15	1	0000000000005		2.076,27	0,00	2.076,27
30/06/2024	30/06/2024	155	ORDINÁRIO	3	CARLOS	08/07/2024	8	1	0000000000005		2.076,27	0,00	2.076,27
30/07/2024	30/07/2024	175	ORDINÁRIO	3	CARLOS	05/08/2024	6	1	0000000000005		2.076,27	0,00	2.076,27
05/10/2024	05/10/2024	224	ORDINÁRIO	3	CARLOS	21/10/2024	16	1	0000000000037		2.076,27	0,00	2.076,27

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG
 RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
 CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Fornecedor: 197 - RODINEY FRANCISCO BURIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido		
07/11/2024	07/11/2024	247	ORDINÁRIO	3	CARLOS	18/11/2024	11	1	00000000000037		2.076,27	0,00	2.076,27		
27/11/2024	27/11/2024	251	ORDINÁRIO	3	CARLOS	02/12/2024	5	1	00000000000037		2.076,27	0,00	2.076,27		
TOTAL EMPENHO(S)											11		24.359,34	0,00	24.359,34
TOTAL GERAL EMPENHO(S)											80		176.744,19	0,00	176.744,19
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO											1		2.076,27	0,00	2.076,27
TOTAL GERAL											79		174.667,92	0,00	174.667,92

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG
 RUA ANTONIO DE REZENDE VALEA, Nº 179 - CENTRO
 CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2024 A 31/12/2024 PAGOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Dotação: 0017 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.012 Natureza Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS (Passagens) 17										
13/05/2024	121	ORDINARIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	17	1.500.99	14/05/2024	PAGO TOTAL	121,79	0,00	121,79
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - PAGO								121,79	0,00	121,79
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - PAGO								121,79	0,00	121,79
TOTAL GERAL - PAGO								121,79	0,00	121,79

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 2

Emissão: 31/12/2024 11:19

Exercício: 2024

HISTÓRICO DE FORNECEDORES - 01/01/2024 A 31/12/2024 - MOVIMENTO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Fornecedor: POSTO JK CARMO DA CACHOEIRA LTDA

Endereço: AV. BENEDITO ALVES COSTA,281, MORADA DO SOL

Município: CARMO DA CACHOEIRA - MG - 37225-000

CNPJ: 50.094.684/0001-06

Telefone:

Emp./Orig.	Tipo Empenhado	Emissão Desconto	Vencto	Compra Liquidado	Dot.	Licitação A Liquidar	Número Pago	Em Situação		Pago Em
								A Pagar	A Pagar + A Liquidar	
71	GLOBAL	19/03/2024	19/03/2024	12	5	DISPENSA	5	08/03/2024	PAGO PARCIAL	11/04/2024
	9.135,00	0,00		5.614,79		3.516,36	4.819,66	795,13		4.311,49
SUB-TOTAIS	Empenhado - Anulado			Liquidado		A Liquidar	Pago	A Pagar		A Pagar + A Liq.
Empenho	1	9.131,15		5.614,79		3.516,36	4.819,66	795,13		4.311,49
TOTAL GERAL	Lançado - Anulado			Liquidado		A Liquidar	Pago	A Pagar		A Pagar + A Liq.
	9	10.985,15		6.814,88		4.170,27	6.019,75	795,13		4.965,40

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 1

Emissão: 31/12/2024 09:28

Exercício: 2024

HISTÓRICO DE FORNECEDORES - 01/08/2024 A 31/08/2024 - MOVIMENTO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Fornecedor: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

Endereço: RUA SALOMÉ LEITE ALVARENGA, 86, VILA VERÔNICA

Município: VARGINHA - MG - 37026-480

CNPJ: 22.493.902/0001-40

Telefone: (35) 21053-105

Emp./Orig.	Tipo	Emissão	Vencido	Compra	Dot.	Licitação	Número	Em Situação	Pago Em
	Empenhado	Desconto		Liquidado		A Liquidar	Pago	A Pagar	A Pagar + A Liquidar
190	ORDINÁRIO	16/08/2024	16/08/2024	46	13	INEXIGIBILIDADE	21	12/08/2024 PAGO TOTAL	11/09/2024
	789,00	37,87		789,00		0,00	789,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS	Empenhado - Anulado			Liquidado		A Liquidar	Pago	A Pagar	-A Pagar + A Liq.
Empenho	1	789,00		789,00		0,00	789,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	Lançado - Anulado			Liquidado		A Liquidar	Pago	A Pagar	A Pagar + A Liq.
	1	789,00		789,00		0,00	789,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 1

Emissão: 31/12/2024 09:07

Exercício: 2024

RESUMO MENSAL - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024Fornecedor: 446 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA Fantasia:
LTDA

Status: N - NORMAL

Mês	Empenhado/OP. Extra	Pagamento	Saldo a Pagar	Mês	Empenhado/OP. Extra	Pagamento	Saldo a Pagar
Janeiro	6.230,00	5.340,00	890,00	Fevereiro	8.010,00	5.340,00	3.560,00
Março	8.010,00	6.230,00	5.340,00	Abril	8.010,00	12.460,00	890,00
Maiο	0,00	0,00	890,00	Junho	7.120,00	7.120,00	890,00
Julho	7.120,00	7.120,00	890,00	Agosto	11.570,00	6.230,00	6.230,00
Setembro	1.780,00	4.450,00	3.560,00	Outubro	8.900,00	10.680,00	1.780,00
Novembro	8.900,00	4.450,00	6.230,00	Dezembro	4.450,00	10.680,00	0,00
Total Período	80.100,00	80.100,00		Até 12/2024	80.100,00	80.100,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 1

Emissão: 31/12/2024 09:13

Exercício: 2024

RESUMO MENSAL - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024Fornecedor: 332 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO Fantasia: INSTITUTO PLENUM BRASIL Status: N - NORMAL
PLENUM BRASIL LTDA

Mês	Empenhado/OP. Extra	Pagamento	Saldo a Pagar	Mês	Empenhado/OP. Extra	Pagamento	Saldo a Pagar
Janeiro	4.170,00	4.170,00	0,00	Fevereiro	3.380,00	0,00	3.380,00
Março	0,00	3.380,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00
Maió	1.190,00	1.190,00	0,00	Junho	2.980,00	2.980,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	Outubro	1.190,00	1.190,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	Dezembro	3.570,00	3.570,00	0,00
Total Período	16.480,00	16.480,00		Até 12/2024	16.480,00	16.480,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 1

Emissão: 31/12/2024 09:08

Exercício: 2024

RESUMO MENSAL - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024Fornecedor: 438 - CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA Fantasia: Status: N - NORMAL
GESTAO PUBLICA LIMITADA

Mês	Empenhado/OP. Extra	Pagamento	Saldo a Pagar	Mês	Empenhado/OP. Extra	Pagamento	Saldo a Pagar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	Agosto	2.190,00	2.190,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00
Total Período	2.190,00	2.190,00		Até 12/2024	2.190,00	2.190,00	0,00

RESUMO MENSAL - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Fornecedor: 461 - INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA

Fantasia: INSTITUTO ULYSSES
GUIMARAES

Status: N - NORMAL

Mês	Empenhado/OP. Extra	Pagamento	Saldo a Pagar	Mês	Empenhado/OP. Extra	Pagamento	Saldo a Pagar
Janeiro	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00
Mai	8.010,00	8.010,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00
Total Período	8.010,00	8.010,00		Até 12/2024	8.010,00	8.010,00	0,00