



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

1/2

DIRETA CAMARA

CAMARA

Relação de Empenho Emitido por Data e Subelemento

EXERCICIO: 2024

Lei 4320

01/04/2024 à 30/04/2024

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Pré Empenho	ACS	Solicitação Despesa	Requisição	Valor Empenhado
01/04/2024										21.991,69
3.390.14 0001 - Diárias de Vereadores										5.349,33
0000094-000	Ordin.	0000000094	MUCIO MOREIRA	13	01/04/2024					1.783,11
REFERENTE 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR, A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA NO GABINETE DO DEP. FEDERAL ULISSES GUIMARÃES NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2024.										
0000098-000	Ordin.	0000000098	IGOR JORDANO RIBEIRO SILVA	13	01/04/2024					1.783,11
REF. 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO "CURSO COMPLETO SOBRE CPI S MUNICIPAIS, COMISSÕES PROCESSANTES E A ATUAÇÃO DOS VEREADORES", NO PERÍODO DE 02/04 A 05/04/2024.										
0000102-000	Ordin.	0000000102	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	13	01/04/2024					1.783,11
REF. 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO "CURSO COMPLETO SOBRE CPI S MUNICIPAIS, COMISSÕES PROCESSANTES E A ATUAÇÃO DOS VEREADORES", NO PERÍODO DE 02/04 A 05/04/2024.										
3.390.14 0005 - Diárias de demais servidores										16.642,36
0000096-000	Ordin.	0000000096	GUILHERME DA SILVA ORDONES	13	01/04/2024					1.783,11
REF. 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO CONSULTOR LEGISLATIVO - ADVOGADO, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO "CURSO COMPLETO SOBRE CPI S MUNICIPAIS, COMISSÕES PROCESSANTES E A ATUAÇÃO DOS VEREADORES", NO PERÍODO DE 02/04 A 05/04/2024.										
0000100-000	Ordin.	0000000100	PAULO VITOR CIMETTA DE DEUS	13	01/04/2024					1.783,11
REF. 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO DIRETOR LEGISLATIVO, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO "CURSO COMPLETO SOBRE CPI S MUNICIPAIS, COMISSÕES PROCESSANTES E A ATUAÇÃO DOS VEREADORES", NO PERÍODO DE 02/04 A 05/04/2024.										
0000104-000	Ordin.	0000000104	JANIELE ALVES DOS REIS	13	01/04/2024					2.377,48
REF. 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM DA AUXILIAR LEGISLATIVA, A UBERLANDIA-MG PARA PARTICIPAR DO "SIMPÓSIO DE COMPRAS PÚBLICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO", NO PERÍODO DE 02/04 A 04/04/2024.										
0000105-000	Ordin.	0000000105	LUANA NUNES VIEIRA	13	01/04/2024					2.377,48
REF. 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM DA OFICIAL LEGISLATIVA, A UBERLANDIA-MG PARA PARTICIPAR DO "SIMPÓSIO DE COMPRAS PÚBLICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO", NO PERÍODO DE 02/04 A 04/04/2024.										
0000106-000	Ordin.	0000000106	LUCAS TEIXEIRA ALVES	13	01/04/2024					2.377,48
REF. 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO MOTORISTA DA CÂMARA, A UBERLANDIA-MG PARA PARTICIPAR DO "SIMPÓSIO DE COMPRAS PÚBLICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO", NO PERÍODO DE 02/04 A 04/04/2024.										
0000108-000	Ordin.	0000000108	THOMAS HENRIQUE AUGUSTO	13	01/04/2024					2.377,48
REF. 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO OFICIAL LEGISLATIVO, A UBERLANDIA-MG PARA PARTICIPAR DO "SIMPÓSIO DE COMPRAS PÚBLICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO", NO PERÍODO DE 02/04 A 04/04/2024.										
0000110-000	Ordin.	0000000110	ALANA DE MELO TEIXEIRA	13	01/04/2024					1.783,11
REF. 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DA OFICIAL LEGISLATIVA, A UBERLANDIA-MG PARA PARTICIPAR DO "SIMPÓSIO DE COMPRAS PÚBLICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO", NO PERÍODO DE 02/04 A 04/04/2024.										
0000111-000	Ordin.	0000000111	ALVINA GONCALVES AZEVEDO	13	01/04/2024					1.783,11



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

2/2

DIRETA CAMARA

CAMARA

Relação de Empenho Emitido por Data e Subelemento

EXERCICIO: 2024

Lei 4320

01/04/2024 à 30/04/2024

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Pré Empenho	ACS	Solicitação Despesa	Requisição	Valor Empenhado
REF. 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA GERAL DA CÂMARA, A UBERLÂNDIA-MG PARA PARTICIPAR DO "SIMPÓSIO DE COMPRAS PÚBLICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO", NO PERÍODO DE 02/04 A 04/04/2024.										
22/04/2024										8.915,55
3.3.90.14 0001 - Diárias de Vereadores										3.566,22
0000116-000	Ordin.	0000000116	MUCIO MOREIRA	13	22/04/2024					1.783,11
REF. 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR, A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO PARA FINAL DE MANDATO", NO PERÍODO DE 23 A 26/04/2024.										
0000120-000	Ordin.	0000000120	IGOR JORDANO RIBEIRO SILVA	13	22/04/2024					1.783,11
REF. 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO", NO PERÍODO DE 23 A 26/04/2024.										
3.3.90.14 0005 - Diárias de demais servidores										5.349,33
0000117-000	Ordin.	0000000117	VITOR HUGO RODRIGUES SANTO	13	22/04/2024					1.783,11
REF. 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO, A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO PARA FINAL DE MANDATO", NO PERÍODO DE 23 A 26/04/2024.										
0000118-000	Ordin.	0000000118	KIARA GOMES DE MENDONCA	13	22/04/2024					1.783,11
REF. 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DA ASSESSORA DA MESA DIRETORA, A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO PARA FINAL DE MANDATO", NO PERÍODO DE 23 A 26/04/2024.										
0000122-000	Ordin.	0000000122	PAULO VITOR CIMETTA DE DEUS	13	22/04/2024					1.783,11
REF. 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO DIRETOR LEGISLATIVO, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO", NO PERÍODO DE 23 A 26/04/2024.										
										30.907,24

Saldo Anterior	+	Vlr. Empenhado	=	Total Geral
32.095,90		30.907,24		63.003,14