



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

1/2

DIRETA CAMARA

CAMARA

Relação de Empenho Emitido por Data e Subelemento

EXERCICIO: 2024

Lei 4320

01/07/2024 à 31/07/2024

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Pré Empenho	ACS	Solicitação Despesa	Requisição	Valor Empenhado
02/07/2024										4.118,08
3.3.90.14 0005 - Diárias de demais servidores										4.118,08
0000204-000	Ordin.	0000000204	LUANA NUNES VIEIRA	13	02/07/2024					1.029,52
REFERENTE 02 DIÁRIAS P/ VIAGEM, DA OFICIAL LEGISLATIVA, A COROMANDEL-MG, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO TÉCNICO 2024 TCEMG E OS MUNICÍPIOS - TRANSIÇÃO MNUNICIPAL RESPONSÁVEL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA AS PREFEITURAS EM ANO ELEITORAL", NOS DIAS 04 E 05/07/2024.										
0000205-000	Ordin.	0000000205	LUCILIA HELENA MOREIRA	13	02/07/2024					1.029,52
REFE. 02 DIÁRIAS P/ VIAGEM, DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A COROMANDEL-MG, P/ PARTICIPAR DO "ENCONTRO TÉCNICO 2024 TCEMG E OS MUNICÍPIOS - TRANSIÇÃO MNUNICIPAL RESPONSÁVEL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA AS PREFEITURAS EM ANO ELEITORAL", NOS DIAS 04 E 05/7/2024.										
0000206-000	Ordin.	0000000206	SILVANO GOMES CAMACHO	13	02/07/2024					1.029,52
REF. 02 DIÁRIAS P/ VIAGEM, DO CONTADOR, A COROMANDEL-MG, P/ PARTICIPAR DO "ENCONTRO TÉCNICO 2024 TCEMG E OS MUNICÍPIOS - TRANSIÇÃO MNUNICIPAL RESPONSÁVEL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA AS PREFEITURAS EM ANO ELEITORAL", NOS DIAS 04 E 05/07/2024.										
0000207-000	Ordin.	0000000207	LUCAS TEIXEIRA ALVES	13	02/07/2024					1.029,52
REF. 02 DIÁRIAS P/ VIAGEM, DO MOTORISTA, A COROMANDEL-MG, P/ PARTICIPAR DO "ENCONTRO TÉCNICO 2024 TCEMG E OS MUNICÍPIOS - TRANSIÇÃO MNUNICIPAL RESPONSÁVEL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA AS PREFEITURAS EM ANO ELEITORAL", NOS DIAS 04 E 05/07/2024.										
08/07/2024										6.794,81
3.3.90.14 0005 - Diárias de demais servidores										6.794,81
0000210-000	Ordin.	0000000210	THOMAS HENRIQUE AUGUSTO	13	08/07/2024					1.853,13
REFERENTE 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO OFICIAL LEGISLATIVO, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO "2º SEMINÁRIO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2024.										
0000212-000	Ordin.	0000000212	LUANA NUNES VIEIRA	13	08/07/2024					1.235,42
REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM DA OFICIAL LEGISLATIVA, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO "2º SEMINÁRIO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2024.										
0000213-000	Ordin.	0000000213	LUCILIA HELENA MOREIRA	13	08/07/2024					1.235,42
REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO "2º SEMINÁRIO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2024.										
0000214-000	Ordin.	0000000214	JANIELE ALVES DOS REIS	13	08/07/2024					1.235,42
REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM DA AUXILIAR LEGISLATIVA, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO "2º SEMINÁRIO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2024.										
0000216-000	Ordin.	0000000216	LUCAS TEIXEIRA ALVES	13	08/07/2024					1.235,42
REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO "2º SEMINÁRIO - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2024.										
12/07/2024										3.706,26



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

2/2

DIRETA CAMARA

CAMARA

Relação de Empenho Emitido por Data e Subelemento

EXERCICIO: 2024

Lei 4320

01/07/2024 à 31/07/2024

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Pré Empenho	ACS	Solicitação Despesa	Requisição	Valor Empenhado
3.3.90.14	0001 - Diárias de Vereadores									1.853,13
0000222-000	Ordin.	0000000222	IGOR JORDANO RIBEIRO SILVA	13	12/07/2024					1.853,13
REFERENTE 03 DIÁRIAS P/ VIAGEM, DO VEREADOR, A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS - ANÁLISE DAS PRINCIPAIS IRREGULARIDADES", NO PERÍODO DE 16 A 19/07/2024.										
3.3.90.14	0005 - Diárias de demais servidores									1.853,13
0000223-000	Ordin.	0000000223	PAULO VITOR CIMETTA DE DEUS	13	12/07/2024					1.853,13
REFERENTE 03 DIÁRIAS P/ VIAGEM, DO DIRETOR LEGISLATIVO DA CÂMARA, A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS - ANÁLISE DAS PRINCIPAIS IRREGULARIDADES", NO PERÍODO DE 16 A 19/07/2024.										
22/07/2024										4.941,68
3.3.90.14	0001 - Diárias de Vereadores									1.853,13
0000229-000	Ordin.	0000000229	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	13	22/07/2024					1.853,13
REFERENTE 03 DIÁRIAS P/ VIAGEM, DO VEREADOR, A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO "MELHORIAS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS MODERNAS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO LOCAL", OFERTADO PELO PLENUM, NO PERÍODO DE 23 A 26/0/2024.										
3.3.90.14	0005 - Diárias de demais servidores									3.088,55
0000228-000	Ordin.	0000000228	PAULO VITOR CIMETTA DE DEUS	13	22/07/2024					1.853,13
REFERENTE 03 DIÁRIAS P/ VIAGEM, DO DIRETOR LEGISLATIVO, A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO "MELHORIAS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS MODERNAS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO LOCAL", NO PERÍODO DE 23 A 26/07/2024.										
0000230-000	Ordin.	0000000230	LUCAS TEIXEIRA ALVES	13	22/07/2024					1.235,42
REFERENTE 02 DIÁRIAS P/ VIAGEM, DO MOTORISTA, A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", NO PERÍODO DE 24 A 26/07/2024.										
										19.560,83
Saldo Anterior	+ Vlr. Empenhado	=	Total Geral							
87.518,56	19.560,83		107.079,39							