



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

1/2

DIRETA CAMARA

CAMARA

Relação de Empenho Emitido por Data e Subelemento

EXERCICIO: 2024

Lei 4320

01/06/2024 à 30/06/2024

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Pré Empenho	ACS	Solicitação Despesa	Requisição	Valor Empenhado
03/06/2024										1.188,74
3.3.90.14 0001 - Diárias de Vereadores										1.188,74
0000178-000	Ordin.	0000000178	MUCIO MOREIRA	13	03/06/2024					1.188,74
REF. 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR, A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO "39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS", A SER REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, NOS DIAS 04 E 05/06/2024.										
17/06/2024										7.412,52
3.3.90.14 0001 - Diárias de Vereadores										5.559,39
0000182-000	Ordin.	0000000182	IGOR JORDANO RIBEIRO SILVA	13	17/06/2024					1.853,13
REFERENTE 03 DIÁRIAS P/ VIAGEM, DO VEREADOR, A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ANÁLISE LDO 2025 PELO LEGISLATIVO", QUE SERÁ REALIZADO PELO PLENUM NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2024.										
0000183-000	Ordin.	0000000183	MUCIO MOREIRA	13	17/06/2024					1.853,13
REFERENTE 03 DIÁRIAS P/ VIAGEM, DO VEREADOR, A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ANÁLISE LDO 2025 PELO LEGISLATIVO", QUE SERÁ REALIZADO PELO PLENUM NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2024.										
0000185-000	Ordin.	0000000185	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	13	17/06/2024					1.853,13
REFERENTE 03 DIÁRIAS P/ VIAGEM, DO VEREADOR, A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ANÁLISE LDO 2025 PELO LEGISLATIVO", QUE SERÁ REALIZADO PELO PLENUM NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2024.										
3.3.90.14 0005 - Diárias de demais servidores										1.853,13
0000181-000	Ordin.	0000000181	GUILHERME DA SILVA ORDONES	13	17/06/2024					1.853,13
REFERENTE 03 DIÁRIAS P/ VIAGEM, DO CONSULTOR LEGISLATIVO - ADVOGADO, A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ANÁLISE LDO 2025 PELO LEGISLATIVO", QUE SERÁ REALIZADO PELO PLENUM NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2024.										
18/06/2024										617,68
3.3.90.14 0001 - Diárias de Vereadores										308,84
0000187-000	Ordin.	0000000187	ENIVALDO PEREIRA DA SILVA	13	18/06/2024					308,84
REFERENTE ½ DIÁRIA P/ VIAGEM, DO VEREADOR, A BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E REUNIÃO PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NEWTON CARDOSO JR, NO DIA 19/06/2024.										
3.3.90.14 0005 - Diárias de demais servidores										308,84
0000188-000	Ordin.	0000000188	KIARA GOMES DE MENDONCA	13	18/06/2024					308,84
REFERENTE ½ DIÁRIA P/ VIAGEM, DA ASSESSORA DA MESA DA CÂMARA, A BELO HORIZONTE, PARA ASSESSORAR O SECRETÁRIO DA MESA EM AUDIÊNCIA E REUNIÃO E REPRESENTAR O VEREADOR MUCIO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NEWTON CARDOSO JR, NO DIA 19/06/2024.										



MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

2/2

DIRETA CAMARA

CAMARA

Relação de Empenho Emitido por Data e Subelemento

EXERCICIO: 2024

Lei 4320

01/06/2024 à 30/06/2024

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Pré Empenho	ACS	Solicitação Despesa	Requisição	Valor Empenhado
24/06/2024										3.706,26
3.3.90.14 0005 - Diárias de demais servidores										3.706,26
0000190-000	Ordin.	0000000190	KIARA GOMES DE MENDONCA	13	24/06/2024					1.853,13
REFERENTE 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DA ASSESSORA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA, A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "REDES SOCIAIS E A COMUNICAÇÃO DO MANDATO PARLAMENTAR" A SER PROMOVIDO PELO PLENUM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2024.										
0000191-000	Ordin.	0000000191	VITOR HUGO RODRIGUES SANTO	13	24/06/2024					1.853,13
REFERENTE 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA, A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "REDES SOCIAIS E A COMUNICAÇÃO DO MANDATO PARLAMENTAR" A SER PROMOVIDO PELO PLENUM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2024.										

12.925,20

Saldo Anterior	+	Vlr. Empenhado	=	Total Geral
74.593,36		12.925,20		87.518,56